

证券代码：002537

证券简称：海联金汇

公告编号：2023-032

# 海联金汇科技股份有限公司

## 第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2023 年 6 月 7 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届董事会第十一次（临时）会议的通知，于 2023 年 6 月 12 日上午在青岛市即墨区青威路 1626 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，董事孙震先生、范厚义先生采取通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，会议有效。

### 二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，公司聘任朱丰超先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。独立董事对此发表了同意的独立意见。详细信息见公司于 2023 年 6 月 13 日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-033）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 12 日

## 附：朱丰超先生简历

朱丰超先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1988年11月出生，管理学硕士，具有注册会计师资格和法律职业资格。曾挂职福建省南平市临江镇副镇长、任职中国远大集团有限责任公司管理审计委员会审计经理、宁波东海银行股份有限公司董事会办公室主任、远大产业控股股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书、代财务总监等。

朱丰超先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚；最近三十六个月内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。