证券代码：300277　　证券简称：海联讯　　公告编号：2018-002

深圳海联讯科技股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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

自深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书辞职以来，财务总监马红杰女士代行董事会秘书职责至本公告披露日已满三个月，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。在公司尚未正式聘任董事会秘书之前，由董事长章文藻先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快确定董事会秘书人选。

董事长章文藻先生联系方式如下：

联系地址：深圳市南山区科技园南区高新南七道 R2-B 栋 3A 层

联系电话：0755-26972918

传真：0755-26972818

电子邮箱：szhlx@hirisun.com

特此公告。

深圳海联讯科技股份有限公司董事会

2018 年 1 月 8 日