

证券代码：002280

证券简称：联络互动

公告编号：2019-053

杭州联络互动信息科技股份有限公司

关于变更财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司财务负责人金玉花女士的辞职报告，金玉花女士因个人身体原因申请辞去财务负责人职务，经公司董事长何志涛先生提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司拟再次聘任蔡可先生担任公司财务负责人，相关事项说明如下：

一、聘任情况概述

杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司财务负责人金玉花女士的辞职报告，金玉花女士因个人身体原因申请辞去财务负责人职务，辞任后仍在本公司从事财务管理工作。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定，金玉花女士的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对金玉花女士在担任公司财务负责人期间做出的贡献表示衷心的感谢。

2019年10月17日，经公司董事长何志涛先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司于2019年10月23日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更财务负责人的议案》，同意再次聘任蔡可先生为公司财务负责人，任期至本届董事会届满时为止。

二、更换财务负责人事项的原因

现任财务负责人金玉花女士由于身体原因无法继续任职，调离财务负责人岗位后将从事财务管理工作，蔡可先生自2017年起在公司内部担任财务管理岗位，期间担任过公司财务负责人一职，其教育背景、职业经历和专业素养均能够胜任所聘财务负责人岗位职责的要求，再次聘任蔡可先生将利于公司财务管理工作的延续性和稳定性。

三、独立董事对聘任事项的独立意见

经查阅相关履历资料，我们认为第五届董事会第十三次会议聘任的财务负责

人蔡可先生，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，也未受过中国证监会及证券交易所的任何处罚或惩戒。蔡可先生的任职资格符合我国有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，并具备相应的履职能力和条件，本次聘任财务负责人的提名、审议、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

综上，我们同意公司聘任蔡可先生为公司财务负责人。

蔡可先生简历及持股变动情况见附件。

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2019年10月25日

附件：

蔡可先生，1979 年出生，硕士，中国国籍，无境外居留权。曾任北京腾信创新网络营销技术股份有限公司，董事会秘书，财务负责人，副总经理。

截止本公告日，蔡可先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司财务负责人的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

依照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规对于高级管理人员任职的规定及要求，蔡可先生进行自查：自 2018 年 2 月 5 日至今，蔡可先生并未持有公司股份，亦不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中涉及的买卖上市公司股份的情形。