

深圳海联讯科技股份有限公司

关于选举公司董事长、聘任总经理 暨法定代表人变更的公告

本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。

深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月22日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于变更公司法定代表人的议案》。

为满足公司实际需要，公司董事会选举应叶萍女士为公司第四届董事会董事长，聘任应叶萍女士为公司总经理，任期自公司第四届董事会第十九次会议决议通过之日起至第四届董事会届满。根据《公司章程》第八条规定，总经理为公司的法定代表人，公司将根据规定尽快完成法定代表人的工商变更手续。

应叶萍女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。选举及聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》等有关规定，程序合法有效。独立董事就选举董事长、聘任总经理事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的公告。

董事长、总经理应叶萍女士简历见附件，联系方式如下：

通讯地址：深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层

邮政编码：518057

办公电话：0755-26972918

传真号码：0755-26972818

电子信箱：szhlx@hirusun.com

特此公告。

深圳海联讯科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 22 日

附：董事长、总经理应叶萍女士简历

应叶萍，女，1969年4月出生，毕业于杭州电子工业学院工业财务会计专业，本科学历，高级会计师。曾任浙江省机械施工公司财务处处长，杭州九源基因工程有限公司财务部副经理，保亿集团有限公司财务管理部总经理，杭州市财开投资集团公司计财部高级财务经理，杭州泰恒投资管理有限公司副总经理，杭州金投资产管理有限公司总经理、董事长，杭州信息产业投资有限公司董事长、总经理，杭州金投产业基金管理有限公司董事长、总经理，杭州市产业发展投资有限公司董事长、总经理。

截至本公告日，应叶萍女士未持有公司的股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及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《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。