

金财互联控股股份有限公司 关于内部审计部负责人辞职及新聘任内部审计部负责人的公告

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。

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到内部审计部负责人钟珍女士提交的书面辞职报告。钟珍女士因工作原因向公司董事会审计委员会申请辞去内部审计部负责人职务，辞职后其将继续在公司全资子公司方欣科技有限公司任职。钟珍女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。钟珍女士在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2021年4月9日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意聘任李霞女士为公司内部审计部负责人（李霞女士简历附后），负责公司内部审计工作，任期自2021年4月9日起至2023年1月22日。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会
2021年4月11日

附件：李霞女士简历：

李霞，女，中国国籍，无永久境外居留权，1982年出生，上海财经大学经济学学士，上海财经大学会计学硕士，历任华人文化集团公司文旅地产部财务总监、贝而克合翔医疗设备（上海）有限公司财务总监等职务。

李霞女士未持有公司股份，与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；满足公司内部审计部负责人的任职资格要求，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒。