

**拉卡拉支付股份有限公司**  
**关于变更总经理暨补选非独立董事的公告**

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、总经理及董事辞任的情况**

拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼总经理陈烈先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司总经理、董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈烈先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起即生效。截至本公告日，陈烈先生未持有公司股票。

**二、公司总经理聘任暨非独立董事补选的情况**

经公司股东天津鹤鸣永创管理咨询中心（有限合伙）提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司于2022年12月5日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名王国强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过起任职，至第三届董事会任期届满之日止。王国强先生当选非独立董事后，将同时担任公司第三届薪酬与考核委员会委员。

根据公司经营需要，经董事长提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司于2022年12月5日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司新总经理的议案》，公司董事会同意聘任王国强先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

王国强先生的简历详见附件。

特此公告！

拉卡拉支付股份有限公司董事会

2022年12月5日

附件：

### 王国强简历

王国强先生，1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，西安交通大学管理学院金融学本科，美国明尼苏达大学卡尔森商学院MBA。2001年至2015年，历任广发银行支行行长、分行部门总经理、华润银行总行零售部总经理。2015年至今，任拉卡拉支付股份有限公司高级副总裁、执行总裁。

截止2022年12月5日，王国强先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况说明详见以上履历。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和3.2.4条所规定的情形。王国强先生不存在法律、法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形；最近三年没有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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。