

证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2015-043

深圳海联讯科技股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

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“海联讯”或“公司”）于2015年6月1日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，根据《公司章程》的规定，经第三届董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任马红杰女士为财务总监，任期至本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

截止本公告日，马红杰女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

本次聘任已经公司全体独立董事事前认可并发表独立意见。马红杰女士个人简历见附件。

特此公告。

深圳海联讯科技股份有限公司董事会

2015年6月1日

附件：

马红杰女士简历

马红杰，女，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年 7 月毕业于郑州航空工业管理学院，会计学，本科学历。2014 年起，中央财经大学资本运营与投融资硕士生在读。曾任职于深圳金时空文化传播有限公司、广州捷讯通信技术有限公司，2000 年任职于公司至今，历任会计、财务部经理、内审部负责人。

马红杰女士与公司实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。