金财互联控股股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告

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”） 为适应公司战略发展需要，经公司总经理朱文明先生提名、董事会提名委员会资格审查，并经公司第四届董事会第八次会议审议通过，同意聘任黄光明先生（简历附后）为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

公司独立董事就本次聘任高级管理人员发表了独立意见，一致认为：黄光明先生的聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；其任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的条件，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”；能够胜任所聘岗位职责的要求。综上，我们同意聘任黄光明先生为公司副总经理。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2017 年 8 月 15 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附：黄光明先生简历

黄光明，男，中国国籍，1970 年出生，天津大学研究生毕业，获硕士学位。历任深圳市华达电源系统有限公司和艾诺斯（中国）华达电源系统有限公司经理、方欣科技有限公司营销中心总监、副总经理。现任方欣科技有限公司总经理。

黄光明先生通过民生方欣 1 号集合资产管理计划持有本公司 40.2726 万股股份；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、实际控制人之间不存在关联关系。

黄光明先生不存在以下情形：《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；被中国证监会采取证券市场禁入措施；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内受到中国证监会行政处罚；最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站