

证券代码：002537

证券简称：海联金汇

公告编号：2018-062

海联金汇科技股份有限公司 关于聘任公司执行总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《公司章程》、《公司总裁管理办法》等有关规定，经董事长、总裁刘国平女士提名，2018年5月21日第三届董事会第三十次（临时）会议审议，同意聘任戴兵女士担任公司执行总裁。任期自聘任之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2018年5月21日

戴兵女士：中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，女，1967年出生，在职研究生，历任招商银行总行个人银行部副总经理、中国光大银行总行信用卡中心总经理、中国光大集团工会副主席（兼）、中国光大银行工会委员会副主任（总行副行级，兼）、吉林亿联银行行长。本公司任期自2018年5月起。

戴兵女士除上述任职外，未在其他公司任职，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及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，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。