

证券代码：002537

证券简称：海联金汇

公告编号：2018-140

海联金汇科技股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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。

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 29 日召开第四届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任王玉林先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。公司原证券事务代表亓秀美女士因工作变动，不再担任证券事务代表职务，担任公司副总裁、董事会秘书的职务。

王玉林先生简历详见《第四届董事会第一次（临时）会议决议公告》附件，王玉林先生已于 2016 年 10 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。王玉林先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形；亦不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券事务代表的联系方式如下：

联系人：王玉林

电话：0532-89066166

传真：0532-89066196

电子邮箱：wangyulin@haili.com.cn

通讯地址：青岛市即墨区青威路 1626 号

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 29 日