

证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2018-077

深圳海联讯科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

**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“公司”）第四届董事会第五次会议于2018年12月28日以通讯表决的方式召开。本次会议于2018年12月25日以电子邮件、电话等方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人；董事王天青、韦岗、罗佳、独立董事龙哲、杨晓樱以通讯方式表决参加会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由董事长王天青先生召集，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》

审议结果：出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》，同意聘任钟慧玲女士为公司内审部负责人，任期至本届董事会届满。（简历见附件）

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。

《关于聘任公司内审部负责人的公告》详见同日刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

特此公告。

深圳海联讯科技股份有限公司董事会

2018 年 12 月 28 日