

证券代码：002464

证券简称：众应互联

公告编号：2020-035

众应互联科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

众应互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2020年4月22日以电子邮件的方式发出通知，于2020年4月23日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长李化亮先生主持。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》

由于受新冠肺炎疫情的严重影响，公司将延期披露2019年经审计的年度报告，详见2020年4月24日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

公司审计机构出具了专项说明，具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)《关于众应互联科技股份有限公司年报延期披露的专项意见》。

二、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任夏文杰先生为审计部负责人(简历详见附件)。该聘任经董事会批准之日起生效，任期至公司第五届董事会届满之日止。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《第五届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

众应互联科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十四日

附件：

个人简历

夏文杰先生，1986年2月出生，中国国籍，上海大学数学系硕士研究生，注册会计师，注册税务师，中级会计师。曾任职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）、西藏东方财富证券股份有限公司、九州证券股份有限公司、开源证券股份有限公司。

夏文杰先生未持有公司股份，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。