

## 金财互联控股股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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”）于2023年1月10日完成了董事会换届选举，并聘任了新一届高级管理人员。本次换届后，房莉莉不再担任公司董事会秘书，继续在公司任职副总经理。根据董事长的提名，公司董事会同意聘任刘德磊为公司董事会秘书，任期三年，自2023年1月10日至2026年1月9日。

刘德磊已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，能够胜任相关岗位的要求。其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。刘德磊的简历详见附件。

### 刘德磊联系方式如下：

电话：021-39531217      传真：021-39531217

电子邮箱：JCHL@jc-interconnect.com

联系地址：上海市嘉定区金运路355号12A栋10楼

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2023年1月11日

附件：

**刘德磊**，男，中国国籍，1989 年出生，本科学历，中共党员。2012 年 7 月至 2017 年 4 月，任北京市中伦律师事务所执业律师；2017 年 5 月至今任公司投资总监；2020 年 1 月至 2021 年 4 月，任公司副总经理；2022 年 1 月至今任公司董事、副总经理；现任公司董事、副总经理、董事会秘书、投资总监；兼任上海垒土资产管理有限公司董事长，北京方欣恒利科技有限公司、江苏理研科技股份有限公司董事，上海君德实业有限公司监事。

刘德磊未持有本公司股份；与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，未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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；已取得董事会秘书资格证书。