

证券代码：400239

证券简称：联络 5

主办券商：财通证券

杭州联络互动信息科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2025 年 4 月 28 日第六届董事会第十五次会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》。

聘任王燕飞女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2025 年 4 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）聘任财务负责人原因

由于工作的需要，经公司综合考察评估，拟聘任王燕飞女士为公司财务总监。

（三）新任财务总监履历

王燕飞，女，大学本科学历，2007 年 10 月至 2015 年 5 月在瑞华会计师事务所任职为高级经理；2015 年 5 月加入杭州联络互动信息科技股份有限公司，自加入公司以来担任过公司会计经理、财务部部门经理及财务副总监。

二、聘任对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专

业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

不适用

（一）对公司生产、经营的影响：

聘任王燕飞女士为公司财务总监符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理，不会对公司日常经营活动产生不利影响

三、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议

杭州联络互动信息科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日