

证券代码：002280

证券简称：联络互动

公告编号：2019-008

杭州联络互动信息科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第九次会议的会议通知于2019年2月25日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于2019年2月27日以通讯表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备及核销资产后，能更加公允地反映公司财务状况和经营成果，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此董事会同意本次计提资产减值准备及核销资产事项，独立董事已对该议案发表同意意见。

具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2018年度计提资产减值准备及核销资产的议案》（公告编号：2019-010）。

二、审议通过《关于变更内审负责人的议案》

经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

公司原内部审计负责人戴吉娜女士因工作调整原因辞去公司内审负责人职务，为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《公司章程》，董事会审议通过

同意聘任苏丽明女士为公司内审负责人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历附后）。

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2019年2月28日

附件：

苏丽明女士简历

苏丽明女士，中国国籍，女，1980年生无境外永久居留权，硕士学历。曾任上海奥美广告有限公司北京分公司会计；曾在北京冠群金辰软件有限公司担任财务经理，2015年9月起至今担任杭州联络互动信息科技股份有限公司会计经理一职。

苏丽明女士未持有公司股份，未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，苏丽明女士不属于“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。