

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2017-018

珠海汇金科技股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到证券事务代表黄慧盈女士提交的书面辞职报告，黄慧盈女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司其他职务，其书面辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对黄慧盈女士在任职期间的辛勤工作及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，公司于2017年4月1日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任何燕女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司董事会

2017年4月5日

附件：

何燕，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后就职于北京北纬通信科技股份有限公司证券法务部、深圳市英威腾电气股份有限公司董事会办公室、贤丰控股股份有限公司证券投资部，于2015年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2017年3月加入公司。

何燕女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；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；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定的不得担任证券事务代表的情形。

联系方式如下：

联系电话：0756-3236673

传 真：0756-3236667

电子信箱：investor@sgsg.cc

办公地址：珠海市软件园路1号会展中心3#第三层