

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2017-026

珠海汇金科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

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”）董事会近日收到董事宋京生先生的书面辞职报告，宋京生先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会审计委员会和提名委员会委员的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。公司董事会对宋京生先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

宋京生先生的原定任期为2015年5月27日至2018年5月26日；截止本公告日，宋京生先生直接持有公司股份58,500股，其配偶或其他关联人未持有公司股份。宋京生先生承诺，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及其在公司首次公开发行股票时个人所作出的相关承诺进行管理。

公司将在申报宋京生先生离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定，宋京生先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将尽快按照法定程序完成董事补选工作。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董事会

2017年7月12日