

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2019-009

珠海汇金科技股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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”）董事会于近日收到独立董事侯平先生的书面辞职申请，侯平先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务以及所担任的第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务。辞职后，侯平先生将不再担任公司任何职务。截止本公告日，侯平先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，侯平先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，其辞职申请将于公司召开股东大会审议产生新任独立董事后生效，在辞职申请生效之前，侯平先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

侯平先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽职，为保护广大投资者的合法权益及规范公司运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对侯平先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

为保证董事会的正常运行，公司于2019年1月21日召开第三届董事会第十次会议，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名田联房先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满，新聘独立董事津贴标准与第三届董事会独立董事一致并将《关于补选公司第三届董事会独立董事及补选相关专门委员会委员的议案》提交至股东大会审议。田联房先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

截至目前，独立董事候选人田联房先生尚未取得独立董事资格证书，但已向公司书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》的规定。本次独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董事会

2019年1月21日

附件：独立董事候选人简历

田联房先生，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，工学博士。1997 年 10 月，于哈尔滨工业大学获得博士学位；1997 年至 2000 年，华南理工大学电子信息学院博士后；2000 年至 2001 年，美国 University of Californian at Riverside 访问学者；2001 年至 2004 年美国 University of Pittsburgh 访问学者；2004 年至今在华南理工大学任教，教育部“新世纪优秀人才”，教育部“自主系统与网络控制”重点实验室副主任，华南理工大学兴华人才工程学术团队“模式识别与智能系统”团队负责人。

截至目前，田联房先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；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等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。