

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2019-019

珠海汇金科技股份有限公司

关于公司董事、副总经理辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事、副总经理肖志宏先生的书面辞职报告，其因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。

肖志宏先生的原定任期为公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。截至本公告披露之日，肖志宏先生未直接持有公司股票，其在任职期间不存在未履行承诺的情况。

肖志宏先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，不会影响公司的正常经营。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，肖志宏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快补选董事。

肖志宏先生在担任公司董事、副总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对肖志宏先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董事会

2019年2月26日