

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2021-115

珠海汇金科技股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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”）董事会于近日收到公司非独立董事牛俊伟女士的书面辞职报告，牛俊伟女士由于个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务。牛俊伟女士辞去董事职务后，继续负责公司人力资源管理、IT及流程管理、合同管理等部门，统筹公司日常运营管理事务，且不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，离职申请自送达董事会之日起生效。

牛俊伟女士原定任职期限为自2021年5月27日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日。截至本公告日，牛俊伟女士持有公司股份10,355股，其关联人未持有公司股份。牛俊伟女士辞职后，将继续按照《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》等相关法律法规的规定进行股份管理。

公司董事会对牛俊伟女士在担任公司董事期间，为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2021年12月10日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意高伟斌先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2021年第五次临时股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本次补选非独立董事事项尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2021年12月10日

附件：

非独立董事候选人简历

高伟斌先生，中国国籍，无永久境外居留权，1976年出生，硕士研究生学历。曾就职于长城计算机软件与系统有限公司、文思创新软件技术有限公司、国际商业机器（中国）投资有限公司、高伟达软件股份有限公司、中信科技发展有限公司。2021年5月加入公司，现负责公司产品研发中心的统筹工作。

截至本公告日，高伟斌先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾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《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》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。