

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2021-116

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”）董事会于近日收到公司证券事务代表何燕女士的书面辞职报告，何燕女士由于个人原因，申请辞去公司证券事务代表的职务，辞职后仍在公司任职，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。何燕女士担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对于何燕女士在任职期间所做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《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任李佳星先生（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，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

李佳星先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《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信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定。

李佳星先生联系方式：

联系电话：0756-3236673-667

联系传真：0756-3236667

电子邮箱：investor@sgsg.cc

通讯地址：珠海市软件园路1号会展中心3#第三层

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：

证券事务代表简历

李佳星先生，中国国籍，无永久境外居留权，1993年出生，本科学历。曾就职于珠海盛世欣兴格力贸易有限公司市场推广部、广东溢多利生物科技股份有限公司证券部、广东兆邦智能科技股份有限公司董秘办。2021年6月加入公司，任证券事务主管，已取得《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日，李佳星先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。