

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2024-001

珠海汇金科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2024年1月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年1月12日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中：田联房先生、黄英海先生、杨国梅女士以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任马德桃先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更高级管理人员及调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2024-002）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任高伟斌先生、孙玉玲女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更高级管理人员及调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2024-002）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》

根据公司实际情况，公司董事会同意对审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，具体如下：

董事会 专门委员会	调整前		调整后	
	主任委员	委员	主任委员	委员
审计委员会	杨国梅	黄英海、马德桃	杨国梅	黄英海、马 铮
提名委员会	黄英海	田联房、马 铮	黄英海	田联房、马德桃
薪酬与考核委员会	田联房	杨国梅、马 铮	田联房	杨国梅、马德桃

调整后的专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 公司第四届董事会第二十七次会议决议；
- 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 15 日