

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2019-025

珠海汇金科技股份有限公司

关于补选公司董事的公告

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”）原董事肖志宏先生因个人原因已于 2019 年 2 月 25 日辞去公司第三届董事会董事职务，具体内容详见公司于 2019 年 2 月 26 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于公司董事、副总经理辞职的公告》（公告编号：2019-019）。

为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2019 年 4 月 1 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。经董事会提名委员会推荐，公司董事会同意补选周晔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同时提名其担任公司第三届董事会审计委员会委员、提名委员会委员（以公司股东大会选举通过其担任非独立董事为前提），并提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。周晔先生的任期自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。周晔先生的简历详见附件。

公司独立董事已对周晔先生的专业能力、任职经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律法规及《公司章程》的规定，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 1 日

附件：董事候选人简历

周晔先生，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，党员，硕士学历。2005 年毕业于暨南大学，获工学硕士学位，2005 年至 2010 年，任中国工商银行软件开发中心技术主管；2010 年至 2018 年，历任华润银行信息科技部高级经理、研发中心副总经理；2018 年 4 月加入公司，现任公司总裁助理。

截至目前，周晔先生直接持有公司股份 59,933 股，均为股权激励限售股；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。