

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2019-024

珠海汇金科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知及会议资料已于 2019 年 3 月 27 日以电子邮件、电话通知等方式送达各位董事，会议于 2019 年 4 月 1 日上午 09:30 时，在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层会议室，以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。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。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于补选公司董事的议案》；

经公司董事会审议通过，董事会同意提名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。公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于补选公司董事的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任孙玉玲女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（三）审议通过了《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2019 年 4 月 17 日（星期三）下午 15:00，召开公司 2019 年第三次临时股东大会审议相关议案，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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