

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2019-005

## 珠海汇金科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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董事会秘书蔡林生先生的书面辞职申请，蔡林生先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，蔡林生先生的辞职自辞职申请送达董事会之日起生效。

蔡林生先生的原定任期为公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。截至本公告披露日，蔡林生先生持有公司股份79,911股，占公司总股本的0.0469%，该部分股份均为股权激励限售股，公司将按照《珠海汇金科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划》、《珠海汇金科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定对该股权激励限售股予以回购注销。

蔡林生先生辞职后，将由公司董事长陈喆女士代行董事会秘书职责直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

陈喆女士的联系方式如下：

电话：0756-3236673

传真：0756-3236667

电子邮箱：investor@sgsg.cc

联系地址：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

2019年1月17日