

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2019-026

珠海汇金科技股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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”）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《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》中的相关规定，经公司董事长陈喆女士提名并经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任孙玉玲女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

孙玉玲女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所需的专业知识和专业能力，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。孙玉玲女士的个人简历详见附件。

公司董事会秘书联系方式如下：

办公电话：0756-3236673

传真号码：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4月1日

附件：

孙玉玲女士，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师。2000年至2007年，任西门子表计(珠海)有限公司会计主管；2007年至2012年，任珠海飞利浦有限公司财务经理；2012年至2018年，任珠海魅族有限公司财务总监；2018年10月加入公司，任公司财务总监。

截至目前，孙玉玲女士未持有公司股份，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》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。