

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2019-010

珠海汇金科技股份有限公司

关于公司财务负责人辞职及聘任公司财务总监的公告

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。

一、原财务负责人马晓丽女士辞职

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财务负责人马晓丽女士的书面辞职报告，其因个人原因，申请辞去公司财务负责人职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。马晓丽女士辞去财务负责人职务后，不再担任公司任何职务。

马晓丽女士担任公司财务负责人职务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。截至本公告日，马晓丽女士持有公司股份 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。马晓丽女士在任职期间不存在未履行承诺的情况。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，马晓丽女士将在第三届董事会确定的高管任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

马晓丽女士在担任公司财务负责人期间，诚信勤勉、恪尽职守，为公司发展做出了重要的贡献。公司及董事会对马晓丽女士在任职期间所做工作给予高度评价，并表示衷心感谢！

二、聘任孙玉玲女士为财务总监

依照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定，经公司董事长兼总经理陈喆女士提名并经董事会提名委员会审核，公司于 2019 年 1 月 21 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任孙玉玲女士担任公司财务总监（简历见附件），任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

孙玉玲女士具备履行职责所必须的专业能力，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 21 日

附件：孙玉玲女士简历

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，现任公司财务负责人。

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。