

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2024-041

珠海汇金科技股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事的公告

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”）董事会于近日收到公司董事、副总经理高伟斌先生的书面辞职报告，高伟斌先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事及副总经理职务，辞职后将不在公司及公司控股子公司任职。高伟斌先生上述职务原定任职期限为自2024年5月27日起至第五届董事会任期届满之日止。根据法律法规及《公司章程》等有关规定，高伟斌先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，高伟斌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对高伟斌先生在担任公司董事、副总经理期间，为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2024年8月12日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名李佳星先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，并提请公司股东大会审议。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2024年8月12日

附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

李佳星先生：1993年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾就职于珠海盛世欣兴格力贸易有限公司市场推广部、广东溢多利生物科技股份有限公司证券部、广东兆邦智能科技股份有限公司董秘办。2021年6月加入公司，任证券事务主管；2021年12月起任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，李佳星先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。