

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2017-038

珠海汇金科技股份有限公司 关于变更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”）董事会近日接到公司副董事长、副总经理兼董事会秘书马铮先生辞去公司董事会秘书职务的书面申请，马铮先生辞职后将担任公司副董事长、副总经理，聚焦公司业务拓展及经营发展工作，其辞去董事会秘书的报告自送达董事会时生效。公司董事会对马铮先生在任职董事会秘书期间的勤勉尽责工作以及为公司发展做出的贡献予以高度评价并表示衷心的感谢！

为保证公司董事会工作的顺利开展，公司于2017年8月8日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《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，经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任蔡林生先生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。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。

蔡林生先生的联系方式：

办公电话：0756-3236673

传真号码：0756-3236667

电子邮件：cailinsheng@sgsg.cc

通讯地址：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

2017年8月8日

附件：蔡林生先生简历

蔡林生，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，具有法学、International Accounting and Finance 学位，2016年至今 EMBA 在读。曾先后任深圳华强集团有限公司投资经理、深圳市佳创视讯技术股份有限公司（股票代码：300264）投资总监、深圳广田集团股份有限公司（股票代码：002482）投资总监，2017年5月加入公司，任投资总监。具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截止本公告披露日，蔡林生先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。