

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2018-044

珠海汇金科技股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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”）第二届监事会任期即将届满，为保障公司监事会的正常运作，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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2018年5月11日召开职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，选举杨贤帮先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。杨贤帮先生将与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第三届监事会。公司第三届监事会任期自股东大会选举非职工代表监事通过之日起三年。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

监事会

2018年5月11日

附件：职工代表监事候选人简历

杨贤帮先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后任职于武汉金牛经济发展有限公司、珠海金力防水技术有限公司；2011年加入公司，现任公司总裁办总务主管。

截至本公告披露日，杨贤帮先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、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的惩戒；其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；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。