

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2021-120

珠海汇金科技股份有限公司

关于变更董事的公告

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”）于2021年12月10日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意高伟斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提请公司2021年第五次临时股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2021年12月11日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2021-115）等相关公告。

公司于2021年12月27日召开2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意高伟斌先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司2021年第五次临时股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2021年12月27日

附件：

高伟斌先生简历

高伟斌先生，中国国籍，无永久境外居留权，1976年出生，硕士研究生学历。曾就职于长城计算机软件与系统有限公司、文思创新软件技术有限公司、国际商业机器（中国）投资有限公司、高伟达软件股份有限公司、中信科技发展有限公司。2021年5月加入公司，现负责公司产品研发中心的统筹工作。

截至本公告日，高伟斌先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。