

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2017-023

珠海汇金科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

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”）监事会近日收到公司第二届监事会职工代表监事罗秀红女士的书面辞职报告，罗秀红女士因个人原因，申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，罗秀红女士未持有公司股份。公司谨向罗秀红女士在担任职工代表监事期间对公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

罗秀红女士辞职后，公司监事会成员将少于法定人数，并将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司于2017年6月23日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，会议选举了杨贤帮先生（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。杨贤帮先生将与公司其他两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至本届监事会届满。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董事会

2017年6月26日

附件：职工代表监事简历

杨贤帮，男，汉族，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年6月加入公司，现任公司总裁办主管。

截至本公告披露日，杨贤帮先生未持有公司股份，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。