

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2021-040

## 珠海汇金科技股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2021年5月27日在公司2021年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以电话、口头等方式向全体董事送达。

本次董事会于2021年5月27日下午17:00分在珠海市软件园路1号会展中心3#第三层会议室，以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中：杨大贺先生、田联房先生以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女士主持，本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况：

经审议，逐项通过了如下议案：

##### 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

选举陈喆女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止，陈喆女士简历详见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》；

选举马铮先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议

通过之日起至第四届董事会任期届满时止，马铮先生简历详见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；**

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。具体人员组成如下：

- 1、战略委员会委员：陈喆女士（主任委员）、马铮先生、田联房先生；
- 2、审计委员会委员：杨大贺先生（主任委员）、于风政先生、马铮先生；
- 3、提名委员会委员：于风政先生（主任委员）、田联房先生、马铮先生；
- 4、薪酬与考核委员会委员：田联房先生（主任委员）、杨大贺先生、马铮先生。

各专门委员会委员的简历详见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；**

公司董事会同意聘任陈喆女士为公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。陈喆女士简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；**

公司董事会同意聘任马铮先生为公司副总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。马铮先生简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**6、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》；**

公司董事会同意聘任孙玉玲女士为公司财务负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。孙玉玲女士简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；**

公司董事会同意聘任孙玉玲女士为公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。孙玉玲女士简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

公司董事会同意聘任何燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。何燕女士简历详见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 27 日

## 附件：相关个人简历

1、陈喆女士：1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。1985年至1989年，于青海省统计局经济统计处任职；1989年至1997年，历任中国银行甘肃省分行人事处科员、副科长；1997年至2003年，历任中国银行广东省珠海湾仔支行副行长、行长；2005年创立本公司，任执行董事，2012年5月至今任董事长兼总经理。

截至目前，陈喆女士直接持有公司股份96,417,558股，占公司总股本38.19%，为公司的控股股东、实际控制人。其与公司其他董事、监事、高级管理人员、以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、马铮先生：1957年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，研究生学历。1976年至1987年，于空军某部服役；1987年至2011年，历任中国银行总行人力资源部副处长、处长、中国银行（香港）有限公司人力资源部助理总经理、副总经理、俄罗斯中国银行监事等职务；现任本公司董事、副董事长、副总经理。

截至目前，马铮先生持有公司股份60,830,713股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、于风政先生：1956年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，法学博士。1972年至1992年，于长沙铁道兵学院、解放军西安政治学院服役；

1992年至2002年，历任北京师范大学讲师、副教授、教授、研究生院副院长等职务；2002年至2011年，历任北京师范大学珠海分校副校长、副书记，现任北京师范大学珠海分校法律与行政学院院长；2004年起，曾兼任珠海市第六届、第七届人大常委会法律顾问、广东省法学教育研究会副会长、珠海市法学会副会长。

截至目前，于风政先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、杨大贺先生：1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，注册会计师。曾在深圳市会计师事务所、深圳华鹏会计师事务所、中华财务咨询有限公司、北京立信会计师事务所有限公司、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计、企业管理咨询工作，曾任中华财务咨询公司高级经理、北京立信会计师事务所审计部副经理，现任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计部经理、贵州轮胎股份有限公司独立董事、广东凌霄泵业股份有限公司独立董事。

截至目前，杨大贺先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、田联房先生：1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，工学博士。1997年10月，于哈尔滨工业大学获得博士学位；1997年至2000年，华

南理工大学电子信息学院博士后；2000年至2001年，美国University of Californian at Riverside访问学者；2001年至2004年美国University of Pittsburgh访问学者；2004年至今在华南理工大学任教，教育部“新世纪优秀人才”，教育部“自主系统与网络控制”重点实验室副主任，华南理工大学兴华人才工程学术团队“模式识别与智能系统”团队负责人。

截至目前，田联房先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、孙玉玲女士：1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师。2000年至2007年，任西门子表计(珠海)有限公司会计主管；2007年至2012年，任珠海飞利浦有限公司财务经理；2012年至2018年，任珠海魅族科技有限公司财务总监；2018年10月加入公司，任公司财务总监、董事会秘书。

截至目前，孙玉玲女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孙玉玲女士的联系方式：

办公电话：0756-3236673

传真号码：0756-3236667

电子邮件：investor@sgsg.cc

通讯地址：珠海市软件园路1号会展中心3#第三层

7、何燕女士：1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾先后就职于北京北纬通信科技股份有限公司证券法务部、深圳市英威腾电气股份有限公司董事会办公室、贤丰控股股份有限公司证券投资部。2017年3月加入公司，任公司证券事务代表。

截至目前，何燕女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

何燕女士联系方式如下：

联系电话：0756-3236673-667

传 真：0756-3236667

电子信箱：investor@smsg.cc

办公地址：珠海市软件园路1号会展中心3#第三层