

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2022-016

珠海汇金科技股份有限公司
关于变更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”）于2022年3月1日在公司会议室召开了职工代表大会，会议决定免去杨贤帮先生公司第四届监事会职工代表监事的职务，并选举张浩然女士为公司第四届监事会职工代表监事。

杨贤帮先生原定任期为自2021年5月27日起至第四届监事会任期届满日。截至本公告日，杨贤帮先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张浩然女士将与公司2021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四届监事会，任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第四届监事会任期届满为止。

张浩然女士的主要简历附后。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

监事会

2022年3月2日

附件：

职工代表监事简历

张浩然女士：1995年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。2018年加入公司，现任公司人资行政部人事专员。

截至本公告日，张浩然女士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、实际控制人、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纪律处分；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稽查，尚未有明确结论；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在被列为失信被执行人的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。