

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2024-052

珠海汇金科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2024年8月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年8月28日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中：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，公司监事、高级管理人员、董事会秘书候选人列席了本次董事会。本次会议的召集、召开符合有关法律、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

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任李佳星先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司提名委员会审议通过。具体内容及人员简历详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2024-053）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议；

- 2、公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2024年8月30日