

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2018-040

珠海汇金科技股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

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。

一、 监事会会议召开情况

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知及会议资料已于 2018 年 5 月 6 日以电话通知等方式送达各位监事。会议于 2018 年 5 月 11 日在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层会议室，以现场方式召开。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席何锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

由于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名何锋先生、陈家贤先生为公司第三届监事会非职工代表监事，上述候选人简历详见附件。

本议案将提交公司股东大会，采用累积投票制选举产生第三届监事会非职工代表监事。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

《珠海汇金科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

监事会

2018年5月11日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

何锋先生：1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。1997 年至 2002 年，于中国人民解放军某部服役；2003 年至 2005 年，任珠海外经贸专修学院远程教育处副处长；2005 年加入本公司，现任公司生产中心副总监兼生产管理部经理。

截至目前，何锋先生未直接持有公司股份，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；未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等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不属于失信责任主体。

陈家贤先生：1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。具有多年电力安全和金融安全领域从业经验以及锁类结构研发经验，先后就职于珠海金电电源工业有限公司、长园共创电力安全技术股份有限公司、珠海优特电力科技股份有限公司任结构工程师；2010 年加入公司，现任公司产品研发中心结构部工程师。

截至目前，陈家贤先生未直接持有公司股份，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；未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等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不属于失信责任主体。