

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2021-043

珠海汇金科技股份有限公司

关于完成监事会换届选举的公告

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 2021 年 5 月 27 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举何锋先生、陈家贤先生为公司第四届监事会非职工代表监事。公司于 2021 年 5 月 12 日披露了《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2021-034），经公司职工代表大会民主选举，选举杨贤帮先生为公司第四届监事会职工代表监事。非职工代表监事何锋先生、陈家贤先生与职工代表监事杨贤帮先生共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不属于失信被执行人。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员，且职工代表监事的比例未低于三分之一。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司监事会

2021 年 5 月 27 日