

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2017-017

## 珠海汇金科技股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告

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。

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月1日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，选举马铮先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事已就该事项发表了一致同意的独立意见，独立董事意见详细内容见证监会指定的信息披露网站。

马铮先生的简历请见附件。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司董事会

2017年4月5日

附件：

马铮先生，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，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；现任公司董事、副总经理兼董事会秘书。

截止本公告披露日，马铮先生持有公司股份 20,299,500 股，占公司总股本的 24.17%。与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，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，亦不是失信被执行人。