

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2018-042

珠海汇金科技股份有限公司

关于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”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《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，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2018年5月11日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，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（候选人简历见第二届监事会第二十次会议决议公告附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2018年第一次临时股东大会进行审议，采用累积投票制选举产生。上述监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

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