

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2019-028

珠海汇金科技股份有限公司

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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2019年1月21日召开了第三届董事会第十次会议、2019年2月15日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事及补选相关专门委员会委员的议案》，同意田联房先生担任公司第三届董事会独立董事，任期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

截至公司2019年第二次临时股东大会通知发出之日，田联房先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书”，田联房先生书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于2019年1月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。

近日，公司接到田联房先生的通知，田联房先生已参加由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司董事会

2019年4月1日