

证券代码：600556

证券简称：ST 慧球

公告编号：临 2019-034

## 广西慧金科技股份有限公司

### 关于董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年4月27日收到公司董事长张珩先生递交的书面辞职报告。张珩先生因个人原因，申请辞去公司第九届董事会董事、董事长及董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

张珩先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，根据《公司法》、公司《章程》的相关规定，张珩先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，张珩先生将不再担任公司的任何职务。

截至本公告披露日，张珩先生未持有本公司股份。

因张珩先生目前仍为公司法定代表人，其将继续履行法定代表人职责直至公司新任董事长接任法定代表人完成工商变更之日止。

张珩先生在担任上述职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和持续健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对张珩先生在任职期间为公司规范治理和发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广西慧金科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日