

证券代码：300282

证券简称：汇冠股份

公告编号：2018-027

## 北京汇冠新技术股份有限公司

### 关于公司监事辞职及增补监事的公告

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。

北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席彭红玉女士的书面辞职报告。彭红玉女士因个人原因，申请辞去公司监事会主席的职务。彭红玉女士辞职后将不在公司担任职务，公司谨向彭红玉女士任职期间勤勉尽职的工作表示衷心感谢！

彭红玉女士的原定任期至2018年9月15日，截至本公告日，彭红玉女士持有公司8,800股股份，离任后将遵守深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的有关上市公司离任监事减持股份的要求。

公司已于2018年3月28日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于增补公司监事的议案》，增补周金林先生为公司第三届监事会监事，并将增补监事的议案提交公司2017年度股东大会审议。在股东大会审议通过周金林先生的任职生效前，彭红玉女士仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

周金林：1976年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学位，注册会计师。2012年9月至2016年12月，任职于深圳市旺鑫精密工业有限公司；2017年1月至今，任职于深圳市青谷投资有限公司。

周金林先生未持有公司股份，在公司持股5%以上股东王文清先生所控制的深圳市青谷投资有限公司担任监事职务，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3.1.3条所规定的情形。

特此公告。

北京汇冠新技术股份有限公司

董 事 会

二零一八年三月三十日