

河北汇金机电股份有限公司

关于董事变更的公告

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。

河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 27 日收到非独立董事鲍喜波先生的书面辞职报告，因工作调整原因鲍喜波先生申请辞去非独立董事职务（原定任期为：2016 年 8 月 17 日-2019 年 8 月 16 日），同时鲍喜波先生辞去薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员及战略委员会委员职务。辞职后，鲍喜波先生将不再担任公司任何职务。鲍喜波先生的辞职不会对公司相关工作及生产经营产生影响。鲍喜波先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，按照相关法律法规和《公司章程》的规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。详细内容请见公司于 2019 年 3 月 28 日发布于巨潮资讯网的《关于公司非独立董事辞职的公告》（公告编号：2019-032 号）。

公司于 2019 年 4 月 2 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名郭俊凯先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见公司在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第三十次会议决议公告》），并提请公司 2019 年第三次临时股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为郭俊凯先生作为非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

2019 年 4 月 19 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，郭俊凯先生正式出任公司第三届

董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

河北汇金机电股份有限公司董事会

二〇一九年四月十九日