

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2019-037 号

河北汇金机电股份有限公司

关于变更副董事长的公告

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”）于近日收到公司副董事长邢海平先生提交的书面辞职报告。邢海平先生因工作调整原因，申请辞去公司副董事长职务。邢海平先生的辞职未导致公司董事会人数变化，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，邢海平先生的辞职报告自送达董事会时生效。邢海平先生辞去上述职务后，仍担任公司董事职务。

2019年4月2日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更公司副董事长的议案》，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名孙景涛先生担任公司副董事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见公司同日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》）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为公司选举孙景涛先生为公司副董事长的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

公司董事会对邢海平先生在公司任职副董事长期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

河北汇金机电股份有限公司董事会

二〇一九年四月二日