

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2019-036 号

河北汇金机电股份有限公司

关于变更董事长（法定代表人）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”）于近日收到公司董事长孙景涛先生提交的书面辞职报告。孙景涛先生因工作调整原因，申请辞去公司董事长（法定代表人）职务，同时一并辞去战略委员会主任委员职务。孙景涛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，孙景涛先生的辞职报告自送达董事会时生效。孙景涛先生辞去上述职务后，仍担任公司董事、总经理、董事会战略委员会委员职务。

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《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名邢海平先生担任公司董事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三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》）。同时，根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，亦同意公司将法定代表人变更为邢海平先生。公司独立董事发表了同意的独立意见。公司将尽快办理法定代表人工商登记变更事宜。

孙景涛先生在担任公司董事长期间，忠实、勤勉地履行董事长职责，使公司保持了持续、稳定、健康的发展。公司董事会对孙景涛先生在担任公司董事长期间工作成绩给予充分肯定，并对他为公司发展所作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