证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2019-039 号

河北汇金机电股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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。

2019年4月2日，河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理孙景涛先生提名，并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担任公司副总经理职务，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》）。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为选举郭俊凯先生为公司副总经理的提名、聘任程序均符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等规范性文件以及《公司章程》等有关规定。

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