

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2019-035 号

河北汇金机电股份有限公司

关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的公告

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”或“本公司”）因杨志军先生辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务，鲍喜波先生辞去公司非独立董事、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务，孙景涛先生辞去公司战略委员会主任委员职务。

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作，充分发挥其职能，公司于 2019 年 4 月 2 日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选邢海平先生为公司第三届董事会战略委员会主任委员候选人，杜彦晖先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员候选人，桑郁先生为公司第三届董事会提名委员会委员候选人，张维先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员候选人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

补选完成后，第三届董事会专门委员会组成人员如下：

名称	主任委员（召集人）	委员名单
薪酬与考核委员会	张维	杜彦晖、刘淑君
提名委员会	张维	桑郁
审计委员会	刘淑君	刘锋、张维
战略委员会	邢海平	孙景涛、刘锋、王冬凯

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