

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2019-073号

河北汇金机电股份有限公司

关于变更公司财务负责人的公告

本公司及董事会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”）于近日收到公司财务负责人孙志恒先生提交的书面辞职报告，孙志恒先生因工作调整原因，申请辞去财务负责人一职（原定任期为：2017年4月21日-2019年8月16日），辞去财务负责人职务后，孙志恒先生仍在公司任财务副总监职务。公司董事会对孙志恒先生在任职财务负责人期间所作的突出贡献表示衷心感谢。截至本公告披露日，孙志恒先生未持有公司股份。

2019年5月16日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，会议审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》。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，聘任董书生先生为公司财务负责人（简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第三十二次会议决议公告》），任期自董事会通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就本次聘任财务负责人发表了独立意见，同意聘任董书生先生为公司财务负责人。

特此公告。

河北汇金机电股份有限公司董事会

二〇一九年五月十六日