

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2019-003 号

河北汇金机电股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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2019年1月8日收到公司独立董事杨志军先生提交的书面辞职报告，杨志军先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务（原定任期为：2016年8月17日-2019年8月16日），同时杨志军先生将一并辞去公司薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后杨志军先生将不在公司担任任何职务。杨志军先生的辞职不会对公司相关工作及生产经营产生影响。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，杨志军先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，辞职申请将于公司召开股东大会审议产生新任独立董事后生效，在辞职申请生效前，杨志军先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

公司董事会对杨志军先生在公司任职独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

河北汇金机电股份有限公司董事会

二〇一九年一月八日