

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2019-007 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”）因王明高先生、彭建文先生先后辞去公司非独立董事、战略委员会委员的职务，辞职后不再担任本公司任何职务。具体内容详见公司分别于 2018 年 4 月 21 日、2018 年 11 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于公司非独立董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2018-063 号）、《关于公司非独立董事辞职的公告》（公告编号：2018-154 号）。经公司 2017 年年度股东大会审议通过，同意补选王冬凯先生为公司第三届董事会非独立董事。具体内容详见公司于 2018 年 5 月 5 日在巨潮资讯网上披露的《2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-067 号）。经公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过，同意补选邢海平先生为公司第三届董事会非独立董事。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 4 日在巨潮资讯网上披露的《2018 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-166 号）。

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 01 月 09 日召开了第三届董事会第二十九次会议，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、王冬凯先生为公司第三届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

补选完成后，第三届董事会战略委员会组成人员如下：

名称	主任委员（召集人）	委员名单
战略委员会	孙景涛	邢海平、鲍喜波、刘锋、王冬凯

特此公告。

河北汇金机电股份有限公司董事会

二〇一九年一月九日