证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2019-008 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独立董事的公告

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”）于近日收到独立董事杨志军先生的书面辞职申请，因个人原因杨志军先生申请辞去独立董事职务，同时辞去薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职后，杨志军先生将不再担任公司任何职务。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。

公司于 2019 年 01 月 09 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名桑郁先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第二十九次会议决议公告》），并提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

桑郁先生已取得独立董事资格证书，其担任独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

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