

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2019-081 号

河北汇金机电股份有限公司

关于公司非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 6 月 3 日收到公司非独立董事刘锋先生提交的书面辞职报告，刘锋先生因工作调整原因申请辞去公司非独立董事职务（原定任期为：2016 年 8 月 17 日-2019 年 8 月 16 日），同时刘锋先生将一并辞去公司审计委员会委员及战略委员会委员职务。辞职后，刘锋先生将不再担任公司任何职务。刘锋先生的辞职不会对公司相关工作及生产经营产生影响。刘锋先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，按照相关法律法规和《公司章程》的规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对刘锋先生在公司任职董事及董事会专门委员会委员期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告日，刘锋先生直接持有公司股份 21,986,560 股，占公司股份总数的 4.13%；通过持有石家庄鑫汇金投资有限公司股份间接持有公司股份总数的 3.51%，合计持有公司股份 7.64%。刘锋先生离任后将继续遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规有关上市公司离任高级管理人员减持股份的要求。

特此公告。

河北汇金机电股份有限公司董事会

二〇一九年六月三日