

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2016-065 号

河北汇金机电股份有限公司

关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”)第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2016 年 7 月 25 日召开了职工代表大会，经与会职工代表投票表决，一致同意选举周红建先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期至公司第三届监事会任期届满。

周红建先生将与公司 2016 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至公司第三届监事会任期届满。

特此公告。

河北汇金机电股份有限公司监事会

二〇一六年七月二十九日

附件：

简历

周红建先生，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中技学历，高级技师。主要履历：1987 年 2 月至 2002 年 2 月，历任河北第一机械厂八分厂车工、班长、技术员；2002 年 3 月至 11 月，任博深工具股份有限公司车工、班长；2005 年 3 月至今，任公司机加工车间主任；2010 年 6 月至今任公司职工代表监事。

截至目前，周红建先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。