

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2016-117 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非独立董事的公告

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 2016 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由持有公司百分之三以上股份股东、公司董事长孙景涛先生提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名张云霞女士作为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》），并提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议，其任期将自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为非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

二〇一六年十二月二十八日