

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2016-118 号

河北汇金机电股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，独立董事发表独立意见，公司董事会拟聘任张云霞女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止（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》）。

即日起，公司董事长孙景涛先生不再代行公司董事会秘书职责。

张云霞女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，在本次董事会召开前，张云霞女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

现将张云霞女士的联系方式公告如下：

办公电话：0311-66858368

传真号码：0311-66858108

电子邮箱：hbhuijin@hjjs.com

通讯地址：河北省石家庄市高新技术开发区湘江道 209 号

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