

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2018-054 号

河北汇金机电股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

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 2018 年 4 月 12 日收到公司副总经理刘立新女士提交的书面辞职报告，刘立新女士因个人原因辞去公司副总经理一职，辞职后，刘立新女士不再担任公司任何其他职务。刘立新女士的辞职不会对公司相关工作及生产经营产生影响。根据相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对刘立新女士担任公司副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告日，刘立新女士持有公司股份 553,350 股，同时还持有公司限制性股票 700,000 股。刘立新女士承诺，其离任后将遵守深圳证券交易所最新发布的《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。同时，根据《河北汇金机电股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，刘立新女士作为公司股权激励计划的激励对象已获授的股票将终止行使并由公司予以注销。

特此公告。

河北汇金机电股份有限公司董事会

二〇一八年四月十二日