

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2019-006 号

河北汇金机电股份有限公司

关于选举公司副董事长的公告

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 1 月 9 日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名邢海平先生为公司副董事长（简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第二十九次会议决议公告》），其任期将自董事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，认为公司选举邢海平先生为公司副董事长的任职资格、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

二〇一九年一月九日