

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2019-016 号

河北汇金机电股份有限公司

关于独立董事变更的公告

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 8 日收到公司独立董事杨志军先生提交的书面辞职报告，杨志军先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务（原定任期为：2016 年 8 月 17 日-2019 年 8 月 16 日），同时杨志军先生将一并辞去公司薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后杨志军先生将不在公司担任任何职务。杨志军先生的辞职不会对公司相关工作及生产经营产生影响。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，杨志军先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，辞职申请将于公司召开股东大会审议产生新任独立董事后生效。

公司于 2019 年 1 月 9 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，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，董事会同意提名桑郁先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了独立意见，认为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。

2019 年 1 月 28 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，桑郁先生正式出任公司第三届董事会独立董事，任期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。

特此公告。

河北汇金机电股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十八日

附件：

桑郁先生

1974 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。1997 年至 1998 年在中铝集团下属抚顺铝厂工作；2003 年至 2007 年任怡达集团总经理；2007 年至 2010 年任北京北大纵横管理咨询有限责任公司合伙人；2010 年至 2017 年任北京和君咨询有限公司合伙人；2017 年至今任北京和郁企业管理咨询有限公司总经理。

截止目前，桑郁先生未持有公司股份，未与持有公司 5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。桑郁先生作为公司独立董事候选人，符合《公司法》的相关规定，未受过中国证监会及其它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，不属于失信被执行人。