

河北汇金机电股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司于2019年8月1日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

按照《公司章程》的规定，公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司第三届董事会提名委员会审议，公司控股股东邯郸市建设投资集团有限公司提名邢海平先生、杨振宪先生、郭俊凯先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名史玉强先生、桑郁先生为公司第四届董事会独立董事候选人；公司持股5%以上股东石家庄鑫汇金投资有限公司提名孙景涛先生、杜彦晖先生、王冬凯先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名魏会生先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第三十六次会议决议公告》）。公司第四届董事会董事任期自2019年第七次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事发表了同意的独立意见，认为公司第四届董事会非独立董事候选人和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》的有关规定，同意上述人员的提名。

上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。本次提名的三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。三位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所

所备案审核无异议后方可提交公司2019年第七次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司2019年第七次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决选举产生非独立董事和独立董事。

为保证公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第三届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

河北汇金机电股份有限公司董事会

二〇一九年八月一日