

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2019-127 号

河北汇金机电股份有限公司

关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2019 年 7 月 26 日召开了职工代表大会，经与会职工代表投票表决，同意选举彭冲先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

彭冲先生将与公司 2019 年第七次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至公司第四届监事会任期届满。

特此公告。

河北汇金机电股份有限公司监事会

二〇一九年八月一日

附件：

彭冲先生

1984 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师，中共党员，硕士学历。

主要履历：2011 年 7 月至 2016 年 5 月在中冶南方工程技术有限公司任机械工程师职务，区域商务经理职务；2016 年 6 月至 2018 年 3 月在河北汇金机电股份有限公司生产管理岗位工作；2018 年 3 月至今在河北汇金机电股份有限公司任制造中心副总监职务。

截止目前，彭冲先生未持有公司股份，未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未与持有公司 5%以上股份股东存在关联关系。彭冲先生作为公司监事候选人，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。