

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2021-134 号

河北汇金集团股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

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。

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 6 日收到邢海平先生提交的书面辞职报告，邢海平先生因工作调整原因申请辞去公司非独立董事职务（原定任期为 2019 年 8 月 19 日-2022 年 8 月 18 日），同时一并辞去战略委员会主任委员职务。辞职后，邢海平先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，邢海平先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告于送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举及法定代表人更换工作。

截至本公告披露日，邢海平先生未持有公司股份。

邢海平先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对邢海平先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月六日