

证券代码：300368

证券简称：ST 汇金

公告编号：2024-086 号

河北汇金集团股份有限公司

关于变更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”）监事会近日收到公司职工代表监事王亚倩女士的书面辞职报告。王亚倩女士因个人原因申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务，辞职后，不再在公司担任任何职务。王亚倩女士原定任期为 2024 年 2 月 2 日至 2025 年 9 月 12 日。截至本公告披露日，王亚倩女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王亚倩女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对王亚倩女士为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，王亚倩女士的离任将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，公司于 2024 年 9 月 18 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举武立攀先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司监事会

二〇二四年九月十九日

附件：职工代表监事简历

武立攀，男，1986年6月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，群众，本科学历，高级工程师。

主要履历：2005年9月至2009年6月，中南大学工业设计专业学习。2009年8月至2013年6月，任北京东西创新工业设计有限公司工业设计师、项目经理；2013年6月至2014年6月，任北京屏联科技开发有限公司任工业设计师；2014年7月至2016年7月，任河北创泰畜牧科技开发有限公司产品经理；2016年8月至2019年5月，任河北卓达建材研究院有限公司工程装备研究所负责人；2019年7月，入职河北汇金集团股份有限公司，现任研发中心研发管理部部长。

截至目前，武立攀先生未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。武立攀先生作为公司职工代表监事候选人，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。