

证券代码：300368

证券简称：ST 汇金

公告编号：2024-097 号

河北汇金集团股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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。

为保障河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理的规范运作和各项工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 11 月 11 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任彭冲先生为公司副总经理的议案》。经公司总经理焦贵廷先生提名，董事会提名委员会审核通过，聘任彭冲先生（简历详见公司于同日在巨潮资讯网站上披露的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》）为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经第五届董事会第十次独立董事专门会议审议通过。

彭冲先生具备担任高级管理人员相应的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，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 条不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十一日