

河北汇金机电股份有限公司

关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告

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”）于 2019 年 6 月 3 日收到公司非独立董事刘锋先生提交的书面辞职报告，刘锋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：2016 年 8 月 17 日-2019 年 8 月 16 日），同时刘锋先生将一并辞去公司审计委员会委员及战略委员会委员职务。辞职后，刘锋先生将不再担任公司任何职务。刘锋先生的辞职不会对公司相关工作及生产经营产生影响。刘锋先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，按照相关法律法规和《公司章程》的规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。详细内容请见公司于 2019 年 6 月 4 日发布于巨潮资讯网的《关于公司非独立董事辞职的公告》（公告编号：2019-081 号）。

公司于 2019 年 6 月 24 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名杨振宪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第三十四次会议决议公告》），并提请公司 2019 年第六次临时股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为杨振宪先生作为非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》等有关规定。

特此公告。

河北汇金机电股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十四日