

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2023-057 号

河北汇金集团股份有限公司

关于变更公司总经理的公告

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”）董事会近日收到公司总经理马振华先生提交的书面辞职报告，马振华先生因工作调整原因申请辞去公司非独立董事、总经理职务（原定任期为2022年9月13日-2025年9月12日）。辞职后，马振华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，马振华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。

至本公告披露日，马振华先生未持有公司股份。马振华先生在担任公司总经理期间，勤勉尽职、恪尽职守，公司董事会对马振华先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司经营管理的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司于2023年7月14日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，同意聘任彭冲先生为公司总经理（简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第七次会议决议公告》），任期自董事会审议通过之日起至第五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。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司董事会

二〇二三年七月十四日