

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2022-090 号

## 河北汇金集团股份有限公司

### 关于完成监事会换届选举的公告

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”）于 2022 年 9 月 13 日召开了 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举焦彦坡先生、王世广先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事梁晓麒先生共同组成公司第五届监事会，任期为自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员的简历详见公司于 2022 年 8 月 26 日在巨潮资讯网站上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-083 号），《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-084 号）。

#### 一、第五届监事会组成情况

非职工代表监事：焦彦坡先生、王世广先生

职工代表监事：梁晓麒先生

公司第五届监事会成员均符合《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，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，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。

监事会中最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过

监事总数的二分之一，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。

## 二、第四届监事会离任情况

因任期届满，公司第四届监事会监事李春超先生及职工代表监事彭冲先生不再担任公司监事职务。截止本公告日，李春超先生、彭冲先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对李春超先生、彭冲先生在任职监事期间为公司做出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监事会

二〇二二年九月十三日