

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2022-084 号

河北汇金集团股份有限公司

关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

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。

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 8 月 24 日召开了职工代表大会，与会职工代表选举梁晓麒先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

经审核，公司第五届监事会职工代表监事候选人梁晓麒先生具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。梁晓麒先生将与公司 2022 年第四次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，与非职工代表监事的任期一致。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十五日

附件：

梁晓麒先生简历如下：

1987年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。2010年6月至2011年2月在今麦郎食品有限公司工作，任职招聘专员；2011年3月至2018年7月，任职为公司人力资源部人资专员；2018年7月至2019年11月，任职为公司人力资源部部长职务；2019年11月至今任职子公司河北汇金机电有限公司综合管理中心总监职务。

截止目前，梁晓麒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。梁晓麒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，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。