

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2024-003 号

河北汇金集团股份有限公司

关于非职工代表监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）监事会于近日收到王世广先生递交的书面辞职报告，王世广先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会非职工代表监事职务。辞职后，王世广先生将不再担任公司任何职务。

王世广先生原定任期为2022年9月13日至2025年9月12日，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王世广先生的离任将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司召开股东大会补选新任监事后生效，在此之前，王世广先生将继续按照相关规定和要求履行监事相关职责。公司将依据有关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成非职工代表监事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

截至本公告披露日，王世广先生未直接或间接持有公司股份，王世广先生不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。

王世广先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了职责，公司及监事会对其一直以来的辛勤工作和做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司监事会

二〇二四年一月二十四日