

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2016-007 号

河北汇金机电股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

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”）董事会于 2016 年 1 月 27 日收到公司总裁李鹏程先生提交的书面辞职报告，李鹏程先生因个人原因辞去公司总裁一职，辞职后不再在公司担任任何职务。李鹏程先生的辞职不会对公司相关工作及生产经营产生影响。根据相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至公告日，李鹏程先生未持有公司股票。

公司董事会对李鹏程先生担任公司总裁期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

河北汇金机电股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十七日