

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2017-036 号

河北汇金机电股份有限公司

关于公司审计部负责人辞职的公告

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 2017 年 4 月 17 日收到审计部负责人王翠卓女士的书面辞职申请，王翠卓女士因个人原因申请辞去公司审计部负责人职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，王翠卓女士不再担任公司任何职务。王翠卓女士辞职不会对公司日常经营产生影响，公司董事会将尽快按照法定程序聘任审计部负责人。

截止本公告日，王翠卓女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。公司董事会对王翠卓女士在担任审计部负责人期间为公司发展所作出的贡献表示感谢！

特此公告。

河北汇金机电股份有限公司董事会

二〇一七年四月十七日