

河北汇金集团股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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。

一、关于公司董事会秘书辞职的情况

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书刘飞虎先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，将不再担任公司任何职务。根据《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》等相关规定，刘飞虎先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。

刘飞虎先生原定任期届满日为2025年9月12日。截至本公告披露日，其未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

刘飞虎先生担任公司董事会秘书职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了重要作用，公司及董事会谨向刘飞虎先生在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于聘任公司董事会秘书的情况

公司于2024年3月5日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任邢栋先生（简历详见公司于同日在巨潮资讯网站上披露的《第五届董事会第十一次会议决议公告》）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。本议案已经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

邢栋先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定。邢栋先生熟悉履职相关的法律法规,具备与董事会秘书岗位要求相适应的履职能力。

现将邢栋先生的联系方式公告如下:

办公电话: 0311-66858368

传真号码: 0311-66858108

电子邮箱: hbhuijin@hjjs.com

通讯地址: 河北省石家庄市高新技术开发区湘江道 209 号

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月五日