

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2022-100 号

## 河北汇金集团股份有限公司

### 关于公司董事、高级管理人员被留置的公告

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”）于近日收到邯郸市永年区纪委监委《立案通知书》，公司董事、副总经理、董事会秘书刘俊超女士因涉嫌违法被采取留置措施。目前公司无法获悉具体案件情况，案件正在调查过程中。

公司于 2022 年 11 月 13 日召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于提请公司股东大会免去刘俊超女士非独立董事职务的议案》和《关于免去刘俊超女士副总经理、董事会秘书职务的议案》，同意免去刘俊超女士董事、副总经理、董事会秘书及审计委员会委员职务。

截止目前，刘俊超女士未持有公司股票。公司各项生产经营活动正常有序进行。

为保证公司董事会工作的正常开展，暂由公司董事长杨振宪先生代为履行董事会秘书职责。

杨振宪先生联系方式如下：

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

二〇二二年十一月十三日