

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2022-092 号

河北汇金集团股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 13 日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，独立董事发表独立意见，公司董事会同意聘任刘俊超女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止（简历详见公司于 2022 年 8 月 26 日在巨潮资讯网站上披露的《关于董事会换届选举的公告》，公告编号：2022-082）。

现将刘俊超女士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

二〇二二年九月十三日