证券代码：400134

证券简称：金刚 3

主办券商：渤海证券

郑州华晶金刚石股份有限公司董事免职公告

本公司及董事会全体成员（除董事郭留希之外）保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的规定，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 10 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于免去郭留希先生第四届董事会董事职务的议案》。

免去郭留希先生的董事，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员直接持有公司股份 185,264,103 股，占公司股本的 15.37%，通过河南华晶超硬材料股份有限公司间接持有公司股份 50,817,483 股，占公司总股本 4.22%，是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

鉴于公司第四届董事会董事郭留希先生已被中国证券监督管理委员会采取市场禁入措施，为规范公司治理，公司拟免去郭留希先生第四届董事会董事职务。

二、免职对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

对公司生产、经营的影响：

该事项不影响公司的正常生产经营。

三、备查文件

《郑州华晶金刚石股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议》

郑州华晶金刚石股份有限公司

董事会

2022年11月11日