

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

关于补选第四届董事会专业委员会委员公告

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、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《关于补选第四届董事会专业委员会委员的议案》。

根据相关法律法规及《公司董事会专业委员会会议事规则》等规定，公司董事会免去郭留希先生的第四届董事会战略委员会委员及主任、审计委员会委员职务，自董事会审议通过之日起生效；选举公司董事长刘淼女士担任公司第四届董事会战略委员会委员及主任、审计委员会委员，选举公司董事孙绪武先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、对公司产生的影响

公司新任第四届董事会专业委员会委员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

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