

证券代码：400134

证券简称：R 金刚 1

主办券商：渤海证券

郑州华晶金刚石股份有限公司董事、副总经理辞职公告

本公司及董事会全体成员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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2024年10月18日收到董事、副总经理张建华先生递交的辞职报告，自2024年10月18日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

个人原因

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞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。

（二）对公司生产、经营上的影响

以上人员离职不会对公司生产、经营产生重大影响；公司对张建华先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2024年10月16日召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》，确定了新一届董事会候选人名单，该事项尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司发布的相关公告。

三、备查文件

张建华先生的《辞职报告》

郑州华晶金刚石股份有限公司

董事会

2024年10月22日