

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长、监事会主席、高级管理 人员任命公告

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、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2024年10月31日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》，于2024年10月31日召开第五届监事会第一次会议，审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》。

选举李勇先生为公司董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，自2024年10月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王中民先生为公司监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止，自2024年10月31日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周宝松先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，自2024年10月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司经营发展的需要，选举李勇先生为公司董事长，选举王中民先生为监事会主席，聘任周宝松先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历（如适用）

周宝松先生，男，1982年出生，毕业于河南财经政法大学，本科学历，工商管理专业，学士学位。2003年8月—2009年9月，就职于长江证券郑州政七街营业部；2009年9月—2011年7月，北京秉原投资控股有限公司，任风控主管；2011年7月—2014年12月，上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司，任投资总监；2014年12月—2017年12月，河南通融供应链管理有限公司，任副总，主管财务工作；2018年1月—2020年6月，河南赛领资本管理有限公司，任执行总经理，主管财务工作；2020年6月—2022年2月，河南农投金融服务有限公司总经理。2022年3月-2024年10月，历任郑州华晶金刚石股份有限公司总经理助理、财务总监。兼职河南农投发展有限公司董事。

周宝松先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒；不属于失信被执行人。

与持有公司5%以上有表决权股份的股东关联关系：河南农投金控股份有限公司持有其任职董事的河南农投发展有限公司35.2%股份。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事长、监事会主席、高级管理人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。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举及聘任事项，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《郑州华晶金刚石股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

《郑州华晶金刚石股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》；

郑州华晶金刚石股份有限公司

董事会

2024年11月1日