

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》及公司章程的有关规定，公司于2025年3月6日召开第五届董事会第三次会议，审议并通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》。

聘任李克华先生为公司总经理，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2025年3月6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。

聘任张懂先生为公司企管副总经理，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2025年3月6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。

聘任李学东先生为公司生产副总经理，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2025年3月6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。

聘任周宝松先生为公司财务副总经理，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2025年3月6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，聘任李克华先生为公司总经理，聘任张懂先生、李学东先生、周宝松先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

李克华先生，男，1972年3月生，博士研究生学历，教授级高级工程师；1993年7月至2008年03月，就职于郑州磨料磨具磨削研究所，任助工、工程师、高级工程师；2008年4月至2017年2月，郑州磨料磨具磨削研究所，任副总工程师；2011年3月至2016年3月，郑州磨料磨具磨削研究所，任磨盘制造部部长；2016年4月至2017年2月，超硬材料磨具国家重点实验室，任实验室副主任；2017年3月-2019年12月，国机精工有限公司（又名洛阳轴研科技股份有限公司），任营销中心总经理助理；2020年1月至2022年5月，国机精工股份有限公司，任营销中心副总经理；2022年6月至2023年12月，郑州国机精工发展有限公司，任副总经理；2024年1月至3月，国机金刚石（河南）有限公司，任副总工程师。

李克华先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、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证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

张懂先生，男，1981年生，本科学历。2005年9月-2008年5月，就职于中国重汽集团济南商用车有限公司，任工艺员、工艺主管；2008年7月-2011年7月，中国航天科工集团695厂，任质量部部长；2011年7月-2017年12月，郑州宇通重工有限公司，任体系主管；2017年12月-2023年2月，郑州华晶金刚石股份有限公司，任总经理助理；2023年2月至今，郑州华晶金刚石股份有限公司，任企管总监。

张懂先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、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证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

李学东先生，男，1978年10月生，本科学历。2001年12月至2010年10月，就职于达丰（上海）电脑有限公司，任综合管理部总务经理；2010年10月至2013年3月，上海晨兴希姆通电子科技有限公司，任行政人事总监；2013年3月至2018年4月，上海楚岳实业有限公司，任行政副总、董事长特助、散热事业部总经理；2018年4月入职，2018年4月至2025年1月，郑州华晶金刚石股份有限公司，担任行政人事总监；2025年1月至2月，郑州华晶金刚石股份有限公司分管采购部、动力部；2025年2月至今，郑州华晶金刚石股份有限公司分管采购部、生产系统。

李学东先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、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证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

周宝松先生，男，1982年出生，本科学历。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，2024年10月，任郑州华晶金刚石股份有限公司董事会秘书。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、监事、高级管理人员候选人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。

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五届董事会第三次会议决议》

郑州华晶金刚石股份有限公司

董事会

2025年3月6日