

证券代码：300064

证券简称：豫金刚石

公告编号：2019-054

郑州华晶金刚石股份有限公司

关于董事兼董事会秘书、副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日收到公司董事兼董事会秘书、副总经理张凯先生的书面辞职报告，张凯先生因工作调整原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会秘书和副总经理职务，辞职后张凯先生仍在公司任职。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，张凯先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，张凯先生的原定任期为2020年7月4日第四届董事会届满。截至本公告披露日，张凯先生未直接持有公司股份，通过郑州冬青企业管理中心（普通合伙）间接持有公司股份0.14%股权。张凯先生辞职后其股份的变动将遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》关于减持公司股份的限制性规定。

张凯先生自担任公司董事、董事会秘书和副总经理以来，恪尽职守，勤勉尽责，对公司规范运作和公司治理发挥了积极作用，公司董事会谨对张凯先生为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会工作的正常运行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长郭留希先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。郭留希先生联系方式：

电话：0371-63377777

传真：0371-63377777

电子邮箱：chinadiamond@sinocrystal.com.cn

通讯地址：郑州市高新区碧桃路 20 号 30 号楼

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 26 日