

证券代码：300064

证券简称：豫金刚石

公告编号：2019-019

## 郑州华晶金刚石股份有限公司

### 关于变更财务总监的公告

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”）董事会于第四届董事会第十三次会议召开前收到董事、财务总监张超伟先生提交的书面辞职申请。张超伟先生因工作原因申请辞去公司财务总监职务，其将履职至本次董事会会议结束，辞职后张超伟先生仍在公司任职。公司董事会对张超伟先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司财务工作正常进行，公司董事会根据总经理提名聘任刘国炎先生（简历详见附件）担任公司财务总监。任期自本届董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董 事 会

2019年4月16日

**附件：**

**刘国炎先生**，男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国注册税务师，高级会计师。2012-2016 年 1 月在河南省豫星华晶微钻有限公司任职财务总监，2016 年 2 月-2018 年 10 月在清尘环保技术有限公司、河南祥大实业有限公司、河南清尘市政工程有限公司任职财务总监，2016 年 2 月至今在三门峡清尘环保技术有限公司任职董事，2018 年 11 月至今郑州华晶金刚石股份有限公司会计机构负责人。

刘国炎先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。