

证券代码：300064

证券简称：*ST 金刚

公告编号：2022-013

郑州华晶金刚石股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员（除董事郭留希之外）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。

一、董事会会议召开情况

2022年2月18日，经郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）三分之一以上董事提议，公司第四届董事会第二十七次会议于2021年2月18日21:30在荥阳市产业集聚区管理委员会大厦2楼203会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议于2022年2月18日以电话、当面口头方式通知全体董事。公司原有9名董事，刘永奇先生已于2020年7月6日递交董事及总经理辞职报告，根据《公司章程》第一百条规定：董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，从2020年7月6日起公司董事会成员人数为8人。郭留希先生因涉嫌违规不披露重要信息罪被公安机关依法采取强制措施无法通知。本次会议应出席董事8人，实际出席董事7人，公司部分监事列席会议。经公司半数以上董事推举，本次会议由董事刘淼主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

公司第四届董事会第二十七次会议审议通过以下议案：

1、审议通过公司《关于免去郭留希郑州华晶金刚石股份有限公司董事长的议案》

郭留希先生因未能恪尽职守、履行勤勉尽责义务，未能保证公司独立运作，滥用其对公司的控制地位，通过违规占用资金、违规接受担保等方式侵占公司资金和资产，严重损害公司和其他股东的合法权益，严重违反相关法律法规，2021

年 11 月 12 日被深交所予以“十年内不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员”的纪律处分，且现涉嫌违规不披露重要信息罪被公安机关依法采取强制措施，已无法正常履职，董事会审议通过免去郭留希先生公司第四届董事会董事长。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过公司《关于选举刘淼担任郑州华晶金刚石股份有限公司董事长的议案》

董事会审议通过选举董事刘淼女士担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会完成换届选举之日止。

刘淼女士，1970 年出生，本科学历，注册会计师。历任河南山水工程造价咨询有限责任公司总经理、郑州市联创融久小额贷款股份有限公司董事长及总经理。现任河南农投金控股份有限公司副总经理、郑州华晶金刚石股份有限公司董事。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过公司《关于郭留希不再代行郑州华晶金刚石股份有限公司董事会秘书职责的议案》

郭留希先生因未能恪尽职守、履行勤勉尽责义务，未能保证公司独立运作，滥用其对公司的控制地位，通过违规占用资金、违规接受担保等方式侵占公司资金和资产，严重损害公司和其他股东的合法权益，严重违反相关法律法规，2021 年 11 月 12 日被深交所予以“十年内不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员”的纪律处分，且现涉嫌违规不披露重要信息罪被公安机关依法采取强制措施，已无法正常履职，董事会审议通过郭留希先生不再代行公司董事会秘书职责。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过公司《关于刘淼代行郑州华晶金刚石股份有限公司董事会秘书职责的议案》

董事会审议通过由刘淼女士代行公司董事会秘书职责。

刘淼女士，1970年出生，本科学历，注册会计师。历任河南山水工程造价咨询有限责任公司总经理、郑州市联创融久小额贷款股份有限公司董事长及总经理。现任河南农投金控股份有限公司副总经理、郑州华晶金刚石股份有限公司董事。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《郑州华晶金刚石股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董 事 会

2022 年 2 月 20 日