

证券代码：300064

证券简称：豫金刚石

公告编号：2016-010

郑州华晶金刚石股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于 2016 年 2 月 1 日收到公司独立董事胡滨先生的书面辞职报告。胡滨先生因个人工作原因辞去公司独立董事职务及董事会战略委员会委员和提名委员会主任职务。辞职生效后，胡滨先生将不在公司担任任何职务。

由于独立董事胡滨先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，在股东大会选举产生新任独立董事之前，胡滨先生仍将继续履行公司独立董事及董事会下设专业委员会委员的相应职责。公司董事会将尽快提名新任独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。

胡滨先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽职，为保护广大投资者的合法权益及规范公司运作等方面发挥了积极作用。公司及董事会对胡滨先生为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董 事 会

2016 年 2 月 2 日