

河南亚龙金刚石制品股份有限公司 董事变动公告（辞职情况）

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、辞职董事的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2017年7月1日收到董事王见递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的 0.00%。王见辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

王见先生由于个人原因，申请辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

王见先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将按照《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，尽快选举新任董事。在新任董事就任前，王见先生仍应依照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王见先生在任职期间勤勉尽责，为维护公司股东利益及规范运作发挥了积极的作用，在提出辞职后已对分管工作进行了交接，并在新任董事就任前，继续履行董事职责，不会对公司日常生产经营活动产生不利的影响。

公司董事会对王见先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感

谢！

三、备查文件目录

王见先生的《辞职报告》

特此公告。

河南亚龙金刚石制品股份有限公司

董事会

2017年7月3日