

河南亚龙金刚石制品股份有限公司 董事变动公告（任免情况）

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及《河南亚龙金刚石制品股份有限公司章程》的有关规定，公司2017年第三次临时股东大会于2017年8月15日审议并通过：

公司推选李珍为公司董事，任期自公司2017年第三次临时股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东4人，持有公司股份 32,000,000 股，占股份总数的100%，会议由董事长李富玲主持。

以上决议表决情况为：

同意股数32,000,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00 %。

（二）被任命董事情况

该任命董事李珍持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

李珍女士1988年出生，大学专科学历。2005年10月至2015年7月在河南省亚龙金刚石制品有限公司先后从事生产调度、研发工作；2015年7月至今，在公司从事研发工作，公司核心技术人员。截至本公告日，上述被任命董事李珍不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》规定的失信联合

惩戒对象。

(三) 任命原因

因公司董事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，按照《公司法》和公司章程等法律法规的要求，为规范公司董事会的运作，公司股东大会推选李珍为公司新董事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会成员人数的影响

董事李珍任职后公司董事会的人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规，对董事会无不利影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次董事的任职符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

《河南亚龙金刚石制品股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议》

特此公告。

河南亚龙金刚石制品股份有限公司

董事会

2017年8月16日