

河南亚龙金刚石制品股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告

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

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 6 月 29 日审议通过：

（1）选举李富玲、王恒、李心平、李东杰、李珍为公司第二届董事会董事，任期三年，任期自 2018 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。

（2）选举张黎、张雪儿为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，任期自 2018 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。

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 100.00%，会议由董事长李富玲主持。

以上两项议案表决情况均为：同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年6月29日审议通过：

选举公司职工史振兴为公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，任期自2018年7月1日到2021年6月30日。

以上议案表决情况为：同意30票，反对0票，弃权0票。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第二届董事会第一次会议于2018年7月11日审议通过：

(1) 选举李富玲为公司第二届董事会董事长，任期自2018年7月11日到2021年6月30日。

(2) 聘任王恒为公司总经理、董事会秘书，任期自2018年7月11日到2021年6月30日。

(3) 聘任罗俊为公司财务总监，任期自2018年7月11日到2021年6月30日。

以上议案表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第二届监事会第一次会议于2018年7月11日审议通过：

选举张黎为公司第二届监事会主席，任期自2018年7月11日到2021年6月30日。

以上议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票。

(二) 被任命董监高人员情况

新任命董事长李富玲持有公司股份 20,000,000 股，占公司股本的 62.50%。

新任命董事、总经理兼董事会秘书王恒持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

新任命董事李东杰持有公司股份 7,200,000 股，占公司股本的 22.50%。

新任命董事李心平持有公司股份 1,800,000 股，占公司股本的 5.625%。

新任命董事李珍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

新任命监事会主席张黎持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

新任命股东代表监事张雪儿持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

新任命职工代表监事史振兴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

新任命财务总监罗俊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

董监高简历：

李富玲，女，1974 年 9 月 9 日生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1995 年 9 月至 2000 年 12 月历任河南省亚龙超硬材料有限公司质检部主任、销售部经理、副总经理；2001 年 7 月至 2015 年 7 月担任河南省亚龙金刚石制品有限公司执行董事、总经理；2015 年 7 月至 2018 年 6 月担任河南亚龙金刚石制品股份有限公司董事长，任期三年。

王恒，男，1973年1月17日生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2005年1月至2015年7月担任河南省亚龙金刚石制品有限公司副总经理、销售经理；2015年7月至2018年6月担任河南亚龙金刚石制品股份有限公司董事、总经理、董事会秘书，任期三年。

李心平，女，1978年2月18日生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历；2003年10月至今担任现郑州越发置业有限公司总经理、董事长；2001年7月至2015年7月担任河南省亚龙金刚石制品有限公司监事；2015年7月至2018年6月担任河南亚龙金刚石制品股份有限公司董事，任期三年。

李东杰，男，1979年12月17日生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2005年10月至今，历任河南省亚龙超硬材料有限公司销售经理、总经理、董事；2015年7月至2018年6月担任河南亚龙金刚石制品股份有限公司董事，任期三年。

李珍，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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，公司研发技术人员。2017年8月15日至2018年6月担任河南亚龙金刚石制品股份有限公司董事。

张黎，女，1981年6月26日生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2002年9月至2003年10月任教于南阳市张衡高中；2003年11月至2015年7月，历任河南省亚龙金刚石制品有限公司

办公室主任、总经理助理；2015年7月至2018年6月担任河南亚龙金刚石制品股份有限公司监事会主席，任期三年。

史振兴，男，1984年12月16日生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2005年8月至2015年7月历任河南省亚龙金刚石制品有限公司车间主任、生产部经理；2015年7月至2018年6月担任河南亚龙金刚石制品股份有限公司职工监事，任期三年。

张雪儿，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年10月至2005年5月，就职于郑州市中原区创奇速读速记学校，任办公室主任；2005年5月至2007年11月，就职于新密市创新电脑学校，任招生办主任；2007年11月至2009年8月，就职于河南电视台青少年艺术培训基地（新郑市），任副校长；2009年8月至2014年1月，就职于河南省妇女干部学校学生处；2014年1月至2016年6月，就职于河南科技技工学校，任办公室主任；2016年6月至今，就职于河南亚龙金刚石制品股份有限公司，任综合办主任。2018年4月9日至2018年6月担任河南亚龙金刚石制品股份有限公司股东代表监事。

罗俊，女，1988年11月生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于郑州电力学院，大专学历，已取得会计从业资格证书、助理会计师资格证书；2010年9月至2013年5月在中财德普会计师事务所任会计；2013年6月至2015年7月任河南省亚龙金刚石制品有限公司会计；2015年7月至2018年6月担任河南亚龙金刚石制品股份有限公司财务负责人，任期三年。

截至本公告日，上述被任命董事、监事、高级管理人员均不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，也不存在被列入失信被执行人名单的情况。

（三）任命原因

因公司第一届董事会、监事会、高级管理人员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的要求，重新选举产生新一届董事会和监事会，并聘任高级管理人员。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，满足公司董事会、监事会成员人数最低人数的要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举属于正常的人事变动，未对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《河南亚龙金刚石制品股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》

（二）《河南亚龙金刚石制品股份有限公司2018年第一次职工代表大会会议决议》

（三）《河南亚龙金刚石制品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（四）《河南亚龙金刚石制品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

河南亚龙金刚石制品股份有限公司

董事会

2018年7月12日