

证券代码：871790

证券简称：钻明钻石

主办券商：长江证券

钻明钻石股份有限公司董事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议 于 2019 年 10 月 31 日审议并通过：

提名林寿泽先生为公司董事，任职期限 3 年，至第一届董事会到期止，自 2019 年 11 月 18 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由黄炜明主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

原任董事谭周全先生辞职

（三）新任董监高人员履历

林寿泽，男，1989 年 12 月出生，大专文化，无境外居留权；2013 年 8 月至今就职于钻明钻石股份有限公司，任高级客户经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

林寿泽先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任高级管理人员的情形。本次人员的任命对公司的生产、经营无不利影响。

三、备查文件

- 1、《钻明钻石股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- 2、林寿泽先生简历

钻明钻石股份有限公司

董事会

2019年11月1日