

证券代码：871617

证券简称：华夏金刚

主办券商：申万宏源承销保荐

## 福建华夏金刚科技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，公司第三届董事会第十次会议于 2024 年 6 月 26 日审议并通过《关于提名许元龙先生为公司第三届董事会董事的议案》

任命许元龙先生为公司董事，任职期限自 2024 年第四次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）免职原因

公司原董事王荣亮先生因个人原因，辞去公司董事会董事职务。

#### （三）新任董监高人员履历

许元龙先生，汉族，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

工作经历：2009 年 3 月至 2015 年 6 月，任周宁县万旗矿业开发有限公司出纳；2015 年 7 月至 2017 年 4 月，任福建省万旗科技陶瓷有限公司会计；2017 年 5 月至 2021 年 9 月，任福建省双旗山矿业有限责任公司主办会计；2021 年 10 月至今，任德化文旅集团有限公司主办会计；2022 年 6 月至今，任德化文旅投资有限公司监事；2022 年 12 月至今，任德化县星旅投资有限责任公司监事；2023 年 4 月至今，任德化招商服务有限公司监事；2023 年 11 月至今，任德化县戴云假期旅行社有限公司监事。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

此次提名符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，保证公司董事会人数，符合公司章程的要求。

### （一）对公司生产、经营的影响：

此次提名符合公司治理要求，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《福建华夏金刚科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

福建华夏金刚科技股份有限公司

董事会

2024年6月26日