

证券代码：400134

证券简称：金刚3

主办券商：渤海证券

郑州华晶金刚石股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025年3月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月5日以专人送达或电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李勇先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员等列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任总经理的议案》

1. 议案内容：

根据董事长提名，聘任李克华先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

李克华先生的个人简历详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

根据拟任总经理提名，聘任张懂先生为公司企管副总经理，聘任李学东先生为公司生产副总经理，聘任周宝松先生为公司财务副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

聘任副总经理的简历详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《郑州华晶金刚石股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

郑州华晶金刚石股份有限公司

董事会

2025年3月6日