

证券代码：830925

证券简称：鄂信钻石

主办券商：长江证券

鄂信钻石新材料股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第二届董事会第二十次会议于 2019 年 6 月 27 日审议并通过：

任命王汉华女士为公司常务副总经理，任职期限自第二届董事会第二十次会议之日起，至本届董事会届满之日止。

本次会议召开 10 日前以书面和通讯方式通知全体董事，实际到会董事 8 人。

会议由何南兵主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命常务副总经理王汉华持有公司股份 1,309,000 股，占公司股本的 1.70%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据公司经营发展需要，任命王汉华女士为公司常务副总经理。

（四）新任董监高人员履历

王汉华，女，1957 年 12 月出生，大专学历，会计师，高级经济师。曾任上市公司顾地科技股份有限公司财务总监、副总经理；湖北塑料电线厂财务科长、企管办主任、

湖北万通塑胶有限公司副总经理、鄂丰集团财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

王汉华女士的任职符合公司未来发展战略的要求，有利于进一步提高公司治理水平，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《鄂信钻石新材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

鄂信钻石新材料股份有限公司

董事会

2019年6月27日