

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2019-022

## 广东东方锆业科技股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月15日以通讯方式向全体董事发出了召开第六届董事会第三十次会议的通知及材料，会议于2019年4月25日下午15:00在公司总部办公楼会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议9人，公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事吴锦鹏先生主持。

会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：

**一、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司<2019 年第一季度报告全文>及正文的议案》；**

《2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2019年第一季度报告正文》刊登于2019年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

**二、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》；**

经与会全体董事讨论并表决，同意聘任黄超华先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。

黄超华先生简历详见附件。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

2019年4月27日

## 黄超华先生简历

黄超华，男，汉族，1965年2月出生，研究生学历，工程师。2003年4月起于广东东方锆业科技股份有限公司任职，曾任公司董事长、总经理、常务副总经理、总工程师。黄超华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、及其他持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系。最近36个月内未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。