

证券代码：300179

证券简称：四方达

公告编号：2019-003

河南四方达超硬材料股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年1月11日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第四届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于2019年1月21日以通讯表决方式召开。

本次会议应到董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司联席总经理的议案》

根据公司战略规划及经营管理需要，经董事长方海江先生提名，聘任 YING XIANG（向鹰）女士为公司联席总经理，任期至本届董事会届满。（简历附后）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 21 日

附件：个人简历

YING XIANG（向鹰），女，1956 年 10 月出生，美国国籍，岩石力学博士学位。1982 年 1 月至 1985 年 2 月在西南石油学院机械系矿机教研室任教师；1985 年 3 月至 1986 年 7 月在美国俄亥俄州立大学机械系任访问学者；1986 年 8 月至 1991 年 4 月在奥克拉荷马大学机械系为博士生研究员；1991 年 9 月至 1994 年 10 月在贝克休斯钻头公司任高级研发工程师；1994 年 11 月至 2011 年 12 月在史密斯钻头公司（Smith Bits）历任高级研发工程师、项目经理、中国区经理；2012 年 1 月至 2013 年 2 月在 Smith MegaDiamond 任中国区经理；2013 年 3 月至 2018 年 12 月在美国合成公司（US Synthetic）任中国区经理。

YING XIANG（向鹰）女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。