

## 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）于近日收到公司独立董事赵志军先生提交的书面辞职报告。赵志军先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务及其所担任的第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于赵志军先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，赵志军先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，赵志军先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其各专门委员会委员的职责。赵志军先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对赵志军先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2019年1月31日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于选举公司独立董事的议案》，提名蔡曼莉女士（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司本次选举独立董事需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。蔡曼莉女士经股东大会选举为独立董事后，担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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31日

### 附简历:

蔡曼莉，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学管理学硕士，中国注册会计师、中国注册税务师。2002 年至 2015 年任职于中国证券监督管理委员会从事上市公司监管工作，先后担任并购监管二处副处长、监管一处处长，并担任上市公司监管部会计与评估小组组长；2015 年至今任和易瑞盛资产管理有限公司总经理，现任金杜律师事务所高级顾问、四川新网银行股份有限公司外部监事、中兴通讯股份有限公司独立董事、上海飞科电器股份有限公司独立董事、北京雅迪传媒股份有限公司独立董事。

蔡曼莉女士已取得独立董事资格证书，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。