

证券代码：301071

证券简称：力量钻石

公告编号：2023-053

河南省力量钻石股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”或“力量钻石”）第二届董事会第二十七次会议聘任的董事会秘书王腾吉先生因工作调整，向董事会申请辞去董事会秘书职务，辞去董事会秘书职务后，王腾吉先生仍继续在公司及全资子公司担任其他职务。截至本公告日，王腾吉先生未直接或间接持有公司股份。

董事会于2023年8月28日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，经公司董事长邵增明先生提名及公司提名委员会审议通过，董事会同意聘任史地先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

史地先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。公司独立董事对本次聘任史地先生为公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

史地先生的联系方式如下：

电话：0370-7516686

传真：0370-6021170

邮箱：zhengquan@l1dia.com

地址：河南省商丘市柘城县东产业集聚区丹阳大道

特此公告。

河南省力量钻石股份有限公司

董事会

2023年8月29日

附件：史地先生简历

史地：男，1984年12月03日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年11月至2023年8月，历任中原证券商丘分公司客户经理、理财经理、业务部经理和柘城营业部总经理。

截至本公告披露日，史地先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、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纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的不得被提名担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。