

证券代码：300179

证券简称：四方达

公告编号：2020-005

河南四方达超硬材料股份有限公司

关于董事辞职的公告

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”）于近日收到公司董事方晓军先生提交的书面辞职报告。方晓军先生因个人原因，申请辞去公司董事职务及其所担任的第四届董事会战略与投资决策委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，方晓军先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经营正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生影响，方晓军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截止公告日，方晓军先生持有公司 192,000 股股票，其中股权激励限售股 120,000 股，公司将根据规定对该部分股权激励限售股予以回购注销。

方晓军先生原定任期为 2017 年 10 月 16 日至 2020 年 10 月 15 日。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，方晓军先生承诺在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持本公司股份。

方晓军先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对方晓军先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 22 日