

湖北华昌达智能装备股份有限公司

关于变更公司高级管理人员和董事会秘书的公告

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。

湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“华昌达”）近日收到公司副总裁、首席财务官（CFO）、董事会秘书华家蓉女士的书面辞职报告，华家蓉女士因个人原因，申请辞去公司副总裁、首席财务官（CFO）、董事会秘书职务，辞职后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》的有关规定，华家蓉女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

公司董事会对华家蓉女士任职期间勤勉尽职的工作以及为公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

公司于2016年12月14日召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员和董事会秘书的议案》，经公司董事长颜华先生提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任张琳女士为公司副总裁、董事会秘书，同意聘任贺锐先生为公司首席财务官（CFO），任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满日止。

张琳女士简历如下：张琳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，上海大学知识产权学院法学硕士、中欧国际工商管理学院工商管理硕士，已通过英国注册财务师公会资格考试，澳洲公共会计师协会资格考试，获得中国司法职业资格证书。曾长期在上海市发展和改革委员会工作、光明食品（集团）有限公司工作。

张琳女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，在本次董事会召开

前，张琳女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

张琳女士未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 3.2.4 条所规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。

张琳女士联系方式如下：

电话：0719-8767909

传真：0719-8767768

邮箱：hchd_zq@hchd.com.cn

联系地址：湖北省十堰市东益大道 9 号

贺锐先生简历如下：贺锐，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，兰州财经大学会计系本科毕业，中欧国际工商管理学院工商管理硕士，曾任正新橡胶（中国）有限公司财务会计，美孚石油（太仓）有限公司财务主管，上海惠普有限公司财务经理、财务总监，英国 intertek 集团中国区财务总监。

特此公告。

湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会

2016 年 12 月 15 日