

证券代码：300278

证券简称：华昌达

公告编号：2017—062

湖北华昌达智能装备股份有限公司

关于选举新任董事长的公告

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。

鉴于湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）原董事长颜华先生已辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会召集人委员职务，公司于 2017 年 7 月 24 日召开第三届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》和《关于选举第三届董事会战略委员会召集人委员的议案》，选举陈泽先生为公司董事长、战略委员会召集人委员，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

陈泽先生简历详见附件。

特此公告。

湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会

2017 年 7 月 25 日

附件：

陈泽先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1976年生，大学本科，中欧国际工商学院硕士学位，香港城市大学管理学博士在读。1999年至2001年任烟台威尔数据系统有限公司工程师；2001年至2003年任烟台东泽电气自动化有限公司执行副总经理；2004年到2014年10月任天泽软控执行董事、天泽科技执行董事、上海德梅柯汽车装备制造有限公司执行董事、集团总裁；2014年11月至2017年7月任公司副董事长、总裁。2017年7月起任公司董事长、总裁。

陈泽先生直接持有本公司股份5,921,638股，占公司股份总数的1.09%，并持有石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）45.15%的股份（石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）持有公司22.46%股份），陈泽先生与石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系。除此之外，陈泽先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、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的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。