

汇中仪表股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书、财务总监杨文博先生递交的书面报告，由于个人原因，杨文博先生提出辞去担任公司董事、董事会秘书、财务总监职务。杨文博先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，后续工作由公司另行安排。董事会对杨文博先生在任职期间所做的贡献表示感谢。截止本公告日，杨文博先生未持有公司股份。

公司于 2018 年 6 月 1 日召开第三届董事会第十一次会议审议并通过了《关于变更董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任冯大鹏先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第十一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司董事会就董事会秘书人选事项，已按照相关程序向深圳证券交易所备案并获得通过。

公司独立董事对此发表了独立意见。详细内容请见本公司于中国证监会指定网站发布的《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0315-3856690

传真：0315-3190081

邮箱：tshzdmb@hzyb.com

地址：河北省唐山市高新区高新西道 126 号

附件:冯大鹏先生简历

冯大鹏先生,中国国籍,1980年2月出生,无境外永久居留权,工商管理硕士。

主要经历:2002年7月至2007年9月就职于中国农业银行广东省分行,担任国际业务产品经理;2008年6月至2012年1月就职于渣打银行(中国)有限公司及渣打(中国)科技营运有限公司,担任客户服务经理、贸易服务经理等职;2012年2月至2014年6月就职于汇丰银行(中国)有限公司,先后担任哈尔滨分行副行长和唐山分行副行长;2014年6月至2015年6月就职于康银管理咨询(上海)有限公司,担任高级营运发展经理;2015年6月至2017年3月任汇中仪表股份有限公司公司总经理助理;2017年4月至今任汇中仪表股份有限公司公司董事、总经理助理。

特此公告。

汇中仪表股份有限公司董事会

2018年6月1日