

武汉华中数控股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2019年11月15日在公司四楼会议室以现场方式召开，会议通知于2019年11月10日以电子邮件形式发出。会议由陈吉红先生主持，应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事、高管列席了此次会议。

会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

同意选举陈吉红先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《公司董事会专门委员会工作细则》的有关规定，公司第十一届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。各专门委员会组成人员如下：

1. 战略委员会：陈吉红（主任委员）、范晓兰、田茂胜、朱志红、王晓北、武明飞、朱永平

2. 审计委员会：杨鹏（主任委员、独立董事）、王典洪（独立董事）、朱志红

3. 提名委员会：朱永平（主任委员、独立董事）、杨鹏（独立董事）、王晓北

4. 薪酬与考核委员会：王典洪（主任委员、独立董事）、朱永平（独立董事）、范晓兰

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经审议，公司董事会同意聘任田茂胜先生担任公司总裁，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）披露的《独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

同意聘任朱志红先生、熊清平先生、李军先生、李社林先生为公司副总裁，聘任田茂胜先生为公司董事会秘书、财务总监。

以上高级管理人员任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

田茂胜先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）披露的《独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果如下：

1. 聘任朱志红先生为公司副总裁

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2. 聘任熊清平先生为公司副总裁

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

3. 聘任李军先生为公司副总裁

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

4. 聘任李社林先生为公司副总裁

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

5. 聘任田茂胜先生为公司董事会秘书

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

6. 聘任田茂胜先生为公司财务总监

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

五、备查文件

1. 武汉华中数控股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

2019年11月15日

附高级管理人员简历：

熊清平，中国籍，男，1965年出生，硕士研究生学历，华中科技大学教授。国家发改委、工信部、国防科工局军工行业国产数控机床应用专家委员会专家，湖北机电工程学会副会长。熊清平先生现任公司副总裁。

李军，中国籍，男，1955年出生，硕士研究生学历。2008年3月至2015年10月，担任华中科技大学计算机学院党总支书记。李军先生现任公司副总裁。

李社林，中国籍，男，1974年出生，本科学历。2001年6月至2011年5月曾先后任职于武汉优信光通信设备有限公司、武汉金成家具公司及武汉精伦电子股份有限公司。李社林先生现任公司副总裁。