

汇中仪表股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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”）于2020年1月19日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司组织结构并聘任高级管理人员的议案》，具体情况如下：

根据战略规划及中长期发展需要，公司对组织结构进行了调整，在调整组织结构同时，经公司总经理董建国先生提名，并经提名委员会审核，公司董事会决定聘任牟德利先生、李宝贵先生、邱静辉女士为公司高级管理人员，以进一步加强董监高团队履职能力，尤其是巩固和提高经营管理能力和公司治理能力，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

牟德利先生、李宝贵先生、邱静辉女士的简历见附件。

备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；

特此公告。

汇中仪表股份有限公司

董事会

2020年1月20日

附件：

1、牟德利先生简历如下：

牟德利先生，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月进入公司工作，其间历任业务经理，大区经理，市场部部长助理，供热计量事业部副总经理，供热计量事业部总经理，市场部总经理，市场营销中心副总监，现任公司供水市场发展事业部总经理。

截至本日，牟德利先生持有公司股票84,000股，与控股股东、实际控制人、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；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

2、李宝贵先生简历如下：

李宝贵先生，1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2007年11月进入公司工作，其间历任业务经理，大区经理，市场部副总经理，供热市场开发部总经理，现任公司供热市场发展事业部总经理。

截至本日，李宝贵先生持有公司股票67,200股，与控股股东、实际控制人、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；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

3、邱静辉女士简历如下：

邱静辉女士，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年11月进入公司工作，其间历任人事助理，行政助理，办公室主任，现任公司综合办公室总监。

截至本日，邱静辉女士持有公司股票 125,644 股，与控股股东、实际控制人、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；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。