

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4月8日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，具体情况如下：

公司根据发展需要，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刘国兴先生为公司高级管理人员，以进一步提高公司经营管理和治理能力，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。

刘国兴先生的简历见附件。

备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

汇中仪表股份有限公司

董事会

2020年4月9日

附件：

刘国兴先生简历如下：

刘国兴，1980年6月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，PMP。

2002年7月至2005年7月，就职于燕山大学计算机软件中心，历任研发工程师、研发部经理职务；2005年8月至2014年5月，就职于海湾消防网络有限公司担任软件研发部经理职务；2014年6月至2019年5月，就职于中兴通讯，担任河北子公司研发总监职务；2019年9月进入汇中仪表股份有限公司历任软件研发部部长、软件研发中心总监。

截至本日，刘国兴先生未持有公司股票，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。