

证券代码：300161

证券简称：华中数控

公告编号：2021-007

## 武汉华中数控股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

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”）于近日收到了公司监事胡舒文先生的辞职申请，胡舒文先生因工作安排原因申请辞去公司第十一届监事会监事职务，辞去上述职务后，胡舒文先生将不在公司任职。

由于胡舒文先生辞任监事将导致公司监事会人数不足三人，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，胡舒文先生原定的任期为2019年11月15日至2022年11月14日。截至本公告日，胡舒文先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。辞去上述职务后，将继续遵守各项法律法规的相关规定。公司及监事会对胡舒文先生任职期间的勤勉尽责工作以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

2021年1月29日公司召开第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于提名公司第十一届监事会监事候选人的议案》，拟提名范晓兰女士为公司第十一届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会届满。范晓兰女士的简历详见附件。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十九日

## 附件 监事候选人简历

### 范晓兰女士简历

范晓兰，女，1969年9月出生，湖北省宜昌人。长江商学院EMBA，中共党员，高级经济师，中国企协湖北常务副会长，湖北省女企协常务副会长，武汉城市合伙人机构“长江天使汇”副会长，武汉市创业天使导师团导师。2003年至2007年，任宜昌市政府团市委书记、党组书记；2007年至2008年，任当阳市政府市委副书记、市长；2008年至2012年，任湖北宜化集团副总、华北区域总裁、华北区域党组书记；2012年至2020年任卓尔控股有限公司董事局董事、副总裁；2020年至今任卓尔控股有限公司董事局董事、常务副总裁；2019年11月15日至2021年1月任华中数控董事。

范晓兰女士未持有公司股份，除在公司实际控制人控制的企业担任相关职务外，范晓兰女士与其他持有公司5%以上股份的股东、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3.2.4条所规定的情形。经查询，范晓兰女士不属于失信被执行人。