

## 武汉华中数控股份有限公司

### 关于变更公司财务总监及董事会秘书的公告

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。

近日，武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总裁、董事会秘书兼财务总监田茂胜先生因内部工作调整申请辞去公司董事会秘书及财务总监职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，田茂胜先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。田茂胜先生辞去公司董事会秘书及财务总监职务后，仍在公司担任董事、总裁职务。截至本公告披露日，田茂胜先生未直接和间接持有公司股份。田茂胜先生辞去董事会秘书及财务总监职务不会对公司日常生产经营和管理产生重大影响，公司董事会对田茂胜先生在担任董事会秘书及财务总监期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

经公司总裁田茂胜先生提名，并经董事会提名委员会审查，公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，同意聘万欣女士为公司财务总监，负责公司财务管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

经公司董事长陈吉红先生提名，并经董事会提名委员会审查，公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘陈程女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《独立董事对第十一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

董事会秘书联系方式：

电话：027-87180605

传真：027-87180605

电子邮箱：[hcnc@hzncc.com](mailto:hcnc@hzncc.com)

联系地址：武汉市东湖开发区华工科技园

万欣女士、陈程女士简历详见附件。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二一年八月十七日

附件：

## 万欣女士简历

万欣，女，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士，2010年至2015年任职于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），2015年加入华中数控，先后担任财务部副部长、审计监察部部长、董事会办公室主任、财务部部长、总裁助理。

万欣女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及持有公司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，万欣女士不属于失信被执行人。

## 陈程女士简历

陈程，女，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008 年 7 月至 2013 年 7 月就职于高德红外股份有限公司董事会办公室，任总经理助理、经理；2013 年 7 月至 2019 年 3 月就职于长江证券股份有限公司董事会办公室，任高级经理，2019 年 3 月至 2021 年 7 月担任卓尔控股有限公司证券事务总监、投资管理中心副主任，2020 年 7 月至 2021 年 7 月担任武汉卓尔创业投资有限公司总经理。

陈程女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及持有公司 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，陈程女士不属于失信被执行人。