

华昌达智能装备集团股份有限公司

第三届董事会第二十六次（临时）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。

一、董事会会议召开情况

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月26日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十六次（临时）会议的通知，会议于2019年7月29日上午10点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加董事6人，实际参加6人（其中郑春美、戴黔锋、徐立云3位董事以通讯表决方式出席），会议由董事长陈泽先生主持。根据公司《董事会议事规则》第十二条内容规定“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知”，董事会于会议召开前3日发出通知，符合公司规定，董事长陈泽已就此于会上作出相关说明。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

鉴于总裁贾彬因个人原因，向公司董事会提出辞去总裁职务及董事职务，辞职后其本人不再担任公司其他职务。为保证相关工作顺利进行，经董事会提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会决定聘任陈泽先生为公司总裁，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十六次（临时）会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

2019年7月29日