

东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司 董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于2018年2月5日审议并通过《关于补选宋立阳为公司新任董事的议案》：

提请股东大会任命宋立阳女士为公司董事，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开3日前以会议通知方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由董事长胡蓉女士主持。

以上决议表决情况为：

同意4票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命董事宋立阳女士现持有公司股份1,687,500股，占公司股本的9.00%，不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事周孟雄先生的辞职导致公司董事会成员低于《公司章程》规定的董事人数，重新选举新的董事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

由于原董事周孟雄先生辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的董事人数，本次董事会提请股东大会选举新任董事后，公司董事会成员人数将达到《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

任命宋立阳女士为新任董事符合公司管理、发展需要，有利于公司生产、经营发展。

三、备查文件

《东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司

董事会

2018年2月7日