

## 长沙一派数控股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年7月3日，邮件及电话。
- 2、会议召开时间：2018年7月11日
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：朱更红
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《长沙一派数控股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事人数共5人。

### 二、议案审议情况

本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

(一) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届董事会任期将于2018年8月24日届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名朱更红先生、谌国权先生、郑球辉先生、余伟平先生、杨坚先生为公司第二届董事会候选人。第二届董事会任期三年,自股东大会通过之日起计算。

本届候选人中,朱更红先生、谌国权先生、郑球辉先生、余伟平先生为第二届董事会董事换届连任,杨坚先生为新任董事,刘炳运先生不再担任本公司董事。

新任董事杨坚先生的简历如下:

杨坚,男,汉族,出生于1973年3月30日,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于湖南大学,电机电器与控制专业,本科学历。1995年7月至2001年4月,就职于长沙变压器厂,任工艺工程师;2001年4月至2001年12月,就职于长沙一派数控研究所,任工程师;2001年12月至2005年1月,就职于湖南一派数控设备有限公司;任技术部部长;2005年1月至2015年8月,就职于长沙一派数控机床有限公司,历任技术部部长,机床事业部部长。2015年8月至今,就职于长沙一派数控股份有限公司,任副总经理,主管技术工作。

经核查上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格,不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况,不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形,不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

2、议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容详见公司于 2018 年 7 月 13 日披露的《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-016）

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### 三、备查文件目录

《长沙一派数控股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

长沙一派数控股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 13 日