

## 武汉华中数控股份有限公司 关于公司部分董事、监事辞职的公告

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董事会、监事会于2015年12月1日分别收到公司董事童俊先生、公司监事朱松青先生的辞职报告。童俊先生因工作原因请辞公司第九届董事会董事职务，并相应辞去董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。朱松青先生因工作原因请辞公司第九届监事会监事及监事会主席职务。

童俊先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职申请自送达董事会时生效。

朱松青先生的辞职将导致监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在本公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此之前，朱松青先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

截止本公告日，童俊先生、朱松青先生未持有公司股份。

公司将根据《公司法》和《公司章程》的有关规定增补董事和监事，并选举产生新任监事会主席。

童俊先生、朱松青先生在担任公司董事与监事期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会、监事会对其在任职期间的工作表示衷心的感谢。

特此公告

武汉华中数控股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月一日