

武汉华中数控股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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于2015年12月7日收到公司独立董事张敦力先生的辞职报告。张敦力先生因个人原因请辞公司第九届董事会独立董事职务，并相应辞去公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。

张敦力先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职报告将在公司股东大会选举新任独立董事后方可生效。在此之前，张敦力先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行独立董事职务。

截止本公告日，张敦力先生未持有公司股份。

公司将根据《公司法》和《公司章程》的有关规定增补独立董事。

张敦力先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇一五年十二月七日