

武汉天喻信息产业股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2015年12月23日以通讯方式召开。会议通知于2015年12月19日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张新访主持。

会议议程及决议如下：

审议《关于聘任吴俊军为公司总经理的议案》

以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任吴俊军为公司总经理的议案》，同意公司聘任吴俊军为公司总经理，任期为2016年12月11日。

吴俊军，男，中国国籍，无境外居留权，1972年3月出生，中共党员，原华中理工大学CAD中心智能CAD专业毕业，研究生学历，工学博士学位，副教授。曾任公司研发中心总经理、公司总经理助理，子公司湖北百旺金赋科技有限公司董事长、执行董事兼总经理，子公司武汉天喻新媒体技术有限公司董事、监事，子公司武汉天喻信通制卡有限公司监事。现任公司董事、常务副总经理，子公司武汉果核科技有限公司董事长，子公司武汉天喻聚联网络有限公司董事长，子公司武汉天喻信通制卡有限公司执行董事，子公司湖北百旺金赋科技有限公司副董事长，子公司武汉天喻通讯技术有限公司董事，子公司武汉擎动网络科技有限公司董事，参股公司武汉中天慧购电商服务有限公司董事。吴俊军与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间无关系。目前吴俊军未持有公司股份。吴俊军未受到过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公

司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得担任高级管理人员的情形。

公司独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见，独立意见披露于中国证监会指定信息披露网站。

备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十三日