

深圳市兴源智能仪表股份有限公司 董事、高级管理人员任免公告

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

1、总经理任职

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于2017年6月22日审议并通过：

聘任李冬先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开7日前以电话及邮件方式通知董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由董事长苏奇先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2、董事任职

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临时股东大会于2017年7月10日审议并通过：

经公司2017年第一次临时股东大会选举，选举李冬先生、张建

先生担任董事一职。

本次会议召开 18 日前以书面方式通知全体，实际到会股东 4 人。到会人直接持有公司股份 20,500,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长苏奇先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 20,500,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

（二）被任免董监高的基本情况

该聘任董事兼总经理李冬先生直接持有公司股份 4,100,000 股，占公司股本的 20.00%。

李冬先生，男，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2004 年 6 月 25 日至今任深圳市创仁科技有限公司法人代表、董事长兼总经理。

该聘任董事张建先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

张建，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，2014 年 10 月 21 日至今任深圳市通发华商投资企业（有限合伙）的法人、合伙人、执行合伙人；2014 年 12 月 2 日至今任深圳市通发五板投资企业（有限合伙）的法人、合伙人、执行合伙人；2005 年 3 月 1 日至今任深圳市通通发模具有限公司法人、执行（常务）董事、总经理；2014 年 4 月 1 日至今任深圳市五板企业管理咨询有限公司法人、执行（常务）董事、总经理；2013 年 11 月 12 日至今任深圳市五板文化传播有限公司法人、执行（常务）董事、总经理；2007 年 2 月 28 日至今任武汉华工激光医疗设备有限公司法人、

董事长；2008年5月21日至今任湖北宏健光电子有限公司董事长。

（三）任命/免职的原因

因公司管理需要进行人事调整，免去刘清波总经理职务，选举李冬为公司总经理。同时，同意张卫红先生、游传东先生辞去董事职务，并选举李冬先生、张建先生担任董事一职。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次聘任董事、总经理未导致董事会成员人数低于法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次聘任董事、总经理不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件目录

（一）《深圳市兴源智能仪表股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

（二）《深圳市兴源智能仪表股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》

深圳市兴源智能仪表股份有限公司

董事会

2017年8月16日