

## 武汉华枫传感技术股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

### 一、会议召开情况

2018年01月04日，武汉华枫传感技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2017年12月29日以电话、邮件及简讯等方式发出通知。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

本次会议由董事张力峰先生主持，经审议通过以下议案：

(一) 审议通过《关于选举张力峰为股份公司第一届董事会董事长的议案》

议案内容：张力峰，男，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。拟任武汉华枫传感技术股份有限公司董事长。经查询全国法院失信被执行人名单(<http://shixin.court.gov.cn/>)、信用中国(<http://www.creditchina.gov.cn>)、证券期货市场失信记录查询平

台( <http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub> ), 张力峰不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、被备查文件目录

《武汉华枫传感技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告

武汉华枫传感技术股份有限公司

董事会

2018年01月08日