

武汉湛卢精密科技股份有限公司 董事变动公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2018年4月18日审议并通过：

任命徐子宁为公司董事，任期自股东大会通过之日起至第一届董事会届满为止。

本次会议召开12日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事4人，持有公司股份23,076,923股，占股份总数的100.00%，会议由陈力主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事徐子宁持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

原董事代鑫离职致董事会人数不足法定人数。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

该任命为公司正常经营活动，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

武汉湛卢精密科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

武汉湛卢精密科技股份有限公司

董事会

2018年4月20日