

## 威海华东数控股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、董事会会议召开情况

威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第四次会议（简称“本次会议”）通知于2018年4月27日以电话、邮件等方式发出，会议于2018年5月2日上午9点在公司会议室召开。会议由董事长刘永强主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于更换董事长的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于更换董事长及总经理的公告》（公告编号：2018-043）。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

#### 2、审议通过《关于更换总经理的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权

票数的100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于更换董事长及总经理的公告》（公告编号：2018-043）。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

### **3、审议通过《关于更换董事会秘书及副总经理的议案》；**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于更换董事会秘书及副总经理的公告》、《关于董事会秘书及副总经理辞职的公告》（公告编号：2018-044、046）。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

### **4、审议通过《关于更换财务总监的议案》；**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于更换财务总监的公告》（公告编号：2018-045）。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

### **5、审议通过《关于聘任副总经理的议案》。**

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 88.89%。

董事刘永强投弃权票，弃权理由为关于担任副总经理的具体工作内容尚未确定，故投弃权票。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于更换董事长及总经理的公告》（公告编号：2018-043）。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

- 1、威海华东数控股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、威海华东数控股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一八年五月三日