

珠海欧比特控制工程股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月19日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，聘任武立忠先生为公司副总经理，任期至公司第三届董事会届满。

公司独立董事已就该事项一致发表了同意的独立意见，独立董事意见详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

武立忠先生简历附后。

特此公告。

珠海欧比特控制工程股份有限公司

董 事 会

2016年12月20日

附：武立忠先生简历：

武立忠先生，生于1968年7月，中国国籍，高级经济师，管理学硕士。2011年7月-2016年4月，任浪潮集团副总裁，曾任中国信息产业商会税控信息化设备分会副理事长；税控收款机国家标准工作组组长；中国节能协会常务理事；山东税务学会常务理事，长期致力行业信息化建设，率领企业取得多项国内市场占有率第一的业绩，个人获得多项国家、省市管理成果和技术成果奖，2012年曾获得全国电子信息行业优秀青年企业家称号。

武立忠先生与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。