

珠海欧比特控制工程股份有限公司

关于变更公司独立董事的公告

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”）独立董事季振洲先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会委员、董事会战略发展委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。截止公告日，季振洲先生未持有公司股份。

公司及董事会对季振洲先生在担任独立董事期间所做的贡献表示衷心的感谢。

2016年4月21日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举独立董事候选人的议案》，同意补选富宏亚先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人备案材料已经深圳证券交易所审核无异议，并经2016年5月13日召开的2015年度股东大会审议通过，即日起，富宏亚先生正式担任公司第三届董事会独立董事，同时担任公司董事会提名委员会委员、董事会战略发展委员会委员，任期自本次股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

珠海欧比特控制工程股份有限公司

董 事 会

2016年5月14日

附：富宏亚先生简历：

富宏亚先生，生于 1963 年 6 月，中国国籍，毕业于哈尔滨工业大学，机械工程专业，博士。曾任哈尔滨工业大学机械工程系讲师、副教授。现任哈尔滨工业大学机电工程学院教授、博士生导师。

富宏亚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。