

珠海欧比特控制工程股份有限公司 关于董事会、监事会、高级管理人员换届 暨部分监事、高级管理人员离任的公告

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2017年5月17日召开了公司2016年度股东大会，会议审议通过了关于董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出公司第四届董事会及监事会成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案，现将有关情况公告如下：

一、第四届董事会、监事会、高级管理人员组成情况

1、第四届董事会组成情况：

非独立董事：颜军、钟雄鹰、李小明、李定基、颜志宇、蒋晓华；

独立董事：富宏亚、陈秀丽、邓路。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

2、第四届监事会组成情况：

职工代表监事：黄小虎；

非职工代表监事：王大成、章祺。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

3、第四届高级管理人员组成情况：

总经理：颜志宇；

副总经理：蒋晓华、顾亚红、武立忠、周克伟、谭军辉、龚永红；

财务总监：周克伟；

董事会秘书：段一龙。

二、部分监事、高级管理人员离任情况

1、因任期届满，公司监事、高级管理人员王伟女士不再担任公司监事职务，离任后担任公司董事、监事、高级管理人员以外的其他职务。

截止本公告出具日，王伟女士未直接持有公司股份。

2、因任期届满，公司监事王洪永先生不再担任公司监事职务，离任后不再担任公司其他职务。

截止本公告出具日，王洪永先生未持有公司股份。

3、因任期届满，公司监事、高级管理人员龚永红先生不再担任公司监事职务，离任后将担任公司副总经理。

截止本公告出具日，龚永红先生未直接持有公司股份。

4、因任期届满，公司高级管理人员徐红女士不再担任公司副总经理职务，离任后担任公司董事、监事、高级管理人员以外的其他职务。

截止本公告出具日，徐红女士未直接持有公司股份。

5、因任期届满，公司高级管理人员黄小虎先生不再担任公司副总经理职务，离任后将担任公司监事。

截止本公告出具日，黄小虎先生未直接持有公司股份。

6、因任期届满，公司高级管理人员干宗友先生不再担任公司副总经理，离任后担任公司董事、监事、高级管理人员以外的其他职务。

截止本公告出具日，干宗友先生未持有公司股份。

公司及公司董事会对上述离任监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

珠海欧比特控制工程股份有限公司

董 事 会

2017年5月18日