

汇中仪表股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2021年6月3日以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张力新先生提议召开。会议通知于2021年5月25日以书面通知方式发出。公司现有董事9人，出席董事8人，会议由董事长张力新先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案：

1、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

根据公司经营实际情况，同意聘任冯大鹏先生为公司财务总监，任期至第四届董事会任期届满为止。

冯大鹏先生简历如下：

冯大鹏先生，中国国籍，1980年2月出生，无境外永久居留权，硕士。

主要经历：2002年7月至2007年9月就职于中国农业银行广东省分行，担任国际业务产品经理；2008年6月至2012年1月就职于渣打银行（中国）有限公司和渣打（中国）科技营运有限公司，担任客户服务经理、贸易服务经理等职；2012年2月至2014年6月就职于汇丰银行（中国）有限公司，历任哈尔滨分行副行长、唐山分行副行长；2014年6月至2015年6月就职于康银管理咨询（上海）有限公司，担任高级营运发展经理；2015年6月至2017年3月任公司总经理助理；2017年4月任公司董事、董事会秘书、总经理助理，现任公司董事、董事会秘书、财务总监、行政管理中心总监、汇中仪表（香港）有限公司总经理。

截至本公告日，冯大鹏先生未持有公司股票，除为公司控股股东、实际控制人兼董事长张力新先生女婿外，与持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

公司《关于聘任财务总监的公告》的详细内容请见本公司 2021 年 6 月 4 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，董事冯大鹏回避表决。

公司独立董事发表了独立意见。

2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据公司经营实际情况，同意聘任刘士岩女士为公司证券事务代表，任期至第四届董事会任期届满为止。

刘士岩女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律法规的要求。

刘士岩女士简历如下：

刘士岩女士，中国国籍，1988 年 10 月出生，无境外居留权，本科，中国注册会计师，具有国家法律职业资格证书。

主要经历：2014 年 12 月至 2016 年 4 月任众信旅游集团股份有限公司证券事务专员，2016 年 5 月至 2019 年 10 月任河北华通线缆集团股份有限公司证券事务代表兼上市办负责人，2020 年 1 月至今任汇中仪表股份有限公司董事会秘书助理兼审计证券部副部长，现任公司证券事务代表。

公司《关于聘任证券事务代表的公告》的详细内容请见本公司 2021 年 6 月 4 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、审议通过《关于修订相关制度的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意修订以下制度：《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《内部审计管理制度》、《董事监事高管持有本公司股份及其变动管理制度》《董监高内部问责制度》、《防范控股股东及其关联方资金占用制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》。

相关制度详细内容请见本公司 2021 年 6 月 4 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

汇中仪表股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 4 日