

湖北久之洋红外系统股份有限公司
关于公司高级管理人员离职的公告

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。

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理张炜先生的书面辞职报告。张炜先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，其辞职后将不再在公司任职。

根据《公司法》及《公司章程》等相关文件的规定，张炜先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。张炜先生所负责的工作已实现平稳交接、过渡，其辞去副总经理职务不会影响公司相关工作的正常开展和进行。

截至本公告日，张炜先生未持有本公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对张炜先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会
2016年12月12日