

深圳市汇川技术股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议于2017年2月20日以通讯表决的方式召开，应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事柏子平、张卫江、丁龙山，副总裁姜勇、邵海波，财务总监刘迎新列席会议。董事会会议通知于2017年2月14日以电子邮件方式发出，会议由公司董事长朱兴明先生主持。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经审议，通过了如下议案：

以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

经公司总裁提名，同意聘任周斌先生为公司副总裁，任期与第三届董事会任期相同。周斌先生简历如下：

1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中理工大学（现华中科技大学）本科学历，中欧国际工商学院EMBA。曾先后供职于华为电气技术有限公司、艾默生网络能源有限公司，现任公司销售与服务管理部总监。

周斌先生目前直接持有公司股份12,370,016股，还持有深圳市汇川投资有限公司（持有公司5%以上股份的法人股东）2.61%股权，周斌先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇一七年二月二十日