

## 湖北久之洋红外系统股份有限公司

### 关于公司董事变动的公告

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董事陈福胜先生的书面辞职报告，陈福胜先生因工作变动，申请辞去公司第二届董事会董事、董事会相关专门委员会委员职务，其辞职后将不再在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》的规定，陈福胜先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。截至本公告日，陈福胜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。公司将依照相关法律法规及公司章程，按法定程序尽快增补公司第二届董事会董事。

公司董事会对陈福胜先生在公司任职期间为公司发展所做出的重大贡献表示衷心感谢。

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董 事 会

2017年8月18日