

## 武汉力源信息技术股份有限公司 关于部分董事、监事换届离任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开2018年第二次临时股东大会，审议并通过了公司第四届董事会和第四届监事会换届选举事项的相关议案；于2018年11月30日召开公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议。根据公司2018年第二次临时股东大会、第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，公司原副董事长侯红亮先生第三届董事会任期已届满，将不再担任公司第四届董事会的任何职务，公司原监事会主席张小莉女士第三届监事会任期已届满，将不再担任公司第四届监事会的任何职务。本次换届选举离任后，侯红亮先生和张小莉女士将在公司继续担任公司副董事长和监事会主席以外的其他职务。现将相关情况公告如下：

### 一、公司部分董事离任情况

因第三届董事会任期届满，公司第三届董事会副董事长侯红亮先生将不再担任公司副董事长，离任董事后将继续在公司任职。截至本公告日，侯红亮先生直接持有公司股份 32,599,700 股，占公司总股本 4.94%，通过深圳市泰岳投资有限公司间接持有公司股份 5,296,065 股，占公司总股本 0.80%。离任后侯红亮先生持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

### 二、公司部分监事离任情况

因第三届监事会任期届满，公司第三届监事会主席张小莉女士将不再担任公司监事会主席，离任监事后将继续在公司任职。截至本公告日，张小莉女士通过乌鲁木齐听音股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 811,666 股，占公司总股本 0.12%。离任后张小莉女士间接持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

侯红亮先生和张小莉女士在担任公司副董事长和监事会主席期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要的贡献，公司对此表示衷心的感谢！

特此公告。

武汉力源信息技术股份有限公司

2018 年 11 月 30 日