

威海华东数控股份有限公司

关于更换财务总监的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于更换财务总监的议案》，根据公司发展需要，调整现有管理层职务，刘旭辉先生不再担任公司财务总监职务，辞职后仍在公司任职。公司董事会对刘旭辉先生在财务总监任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

同时，聘任张金刚先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。张金刚先生简历如下：

张金刚，男，1973年生，本科学历，中共党员，注册会计师，税务师，中国公民，无境外永久居留权。曾任威海市对外供应公司财务科长，威海市祥源汽车销售有限公司财务经理，山东久丰会计师事务所有限公司办公室主任、综合业务部主任，威海市公共资产管理有限公司副经理，威海市天然居置业有限公司监事，山东铁路建设投资有限公司监事，威海市财政局监督检查室科员。现任威海华东数控股份有限公司总经理助理。

张金刚未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，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，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一八年五月三日