

威海华东数控股份有限公司

关于更换董事长及总经理的公告

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《关于更换董事长的议案》及《关于更换总经理的议案》，根据公司发展需要，重新选举董事长并调整部分管理层职务，选举连小明先生为公司董事长，聘任汤世贤先生为公司总经理，聘任刘永强先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满，连小明先生、汤世贤先生及刘永强先生简历见附件。公司董事会对刘永强先生在董事长兼总经理任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

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》。

汤世贤先生于2015年11月5日辞去公司董事、董事会专业委员会相关职务，其辞职申请自2015年11月23日生效。汤世贤先生离任后买卖公司股票情况如下：

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价 (元)	减持股数 (股)	减持比例
汤世贤	大宗交易	2016年5月31日	11.69	5,000,000	1.63%
	大宗交易	2016年6月7日	11.89	5,900,000	1.92%
	竞价交易	2016年7月4日	12.00	94,725	0.03%
	大宗交易	2016年7月14日	11.78	3,100,000	1.01%
	竞价交易	2016年7月14日	12.15	402,637	0.13%
合计		—	—	14,497,362	4.72%

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

附件:

1、连小明，男，1972年生，本科学历，中共党员，中国公民，无境外永久居留权。曾任中国农业银行威海分行客户经理，民生银行威海分行副行长、青岛分行投行部总经理。现任威高集团有限公司总监，威海威高金融控股有限公司董事、副总经理。

连小明未持有公司股份，现任持有公司5%以上股份的股东威海威高国际医疗投资控股有限公司子公司威高集团有限公司总监、威海威高金融控股有限公司董事、副总经理，与其他持有公司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。

2、汤世贤，男，1959年生，本科学历，中国公民，无境外永久居留权。曾任威海量具厂副厂长，威海机床厂厂长，威海华东数控有限公司董事长兼总经理，威海华东数控股份有限公司董事长兼总经理，威海华东重型装备有限公司经理，威海华东电源有限公司执行董事兼经理。现任威海召亮贸易有限公司执行董事兼总经理，威海市贵宝贸易有限公司执行董事兼总经理。

汤世贤直接持有公司股份14,497,363股，持股比例4.71%，未间接持有公司股份，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。

3、刘永强，男，1969年生，研究生学历，中共党员，中国公民，无境外永久居留权。曾任大连机床集团有限责任公司设计员，大连机床集团有限责任公司采购部副部长，大连高金数控有限公司总经理，大连高金数控集团有限公司执行总裁，大连高金科技发展有限公司党委副书记，大连机床集团有限责任公司党委副书记、副总裁，威海华东数控股份有限公司董事长兼总经理。现任威海华东数控

股份有限公司副总经理、威海华东数控机床有限公司董事长、威海华东重工有限公司董事长、上海原创精密机床主轴有限公司执行董事。

刘永强未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及公司拟聘任的其他董事、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。