

武汉天喻信息产业股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2019年12月20日以通讯方式召开。会议通知于2019年12月16日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张新访主持。

会议议程及决议如下：

审议《关于聘任孙静为公司总经理的议案》。

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任孙静为公司总经理的议案》。

公司于2019年12月19日收到公司董事、总经理吴俊军递交的书面辞职报告，吴俊军因个人原因申请辞去公司总经理职务（原定任期为2017年7月17日至2020年7月16日）。自辞职报告送达公司董事会之日起，吴俊军不再担任公司总经理职务，继续担任公司第七届董事会董事职务。目前吴俊军未持有公司股份。为保障公司日常经营管理工作的顺利开展，根据《公司章程》、《总经理工作细则》的有关规定，公司董事会聘任孙静担任公司总经理职务，任期至2020年7月16日。孙静继续担任公司财务负责人职务，不再担任公司副总经理职务。

孙静，女，中国国籍，无境外居留权，1965年10月出生，会计学专业，本科学历，会计师。曾任公司财务部部长、总经理助理、副总经理。现任公司总经理、财务负责人。孙静与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间无关系。目前孙静未持有公司股份。孙静未受到过中国证监会及其他部门处罚和证

券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得担任高级管理人员的情形，未被认定为失信被执行人。

公司全体独立董事对《关于聘任孙静为公司总经理的议案》发表了明确同意的独立意见，公司《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》披露于中国证监会指定信息披露网站。

备查文件：

1. 《武汉天喻信息产业股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议》；
2. 《辞职报告》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十日