

威海华东数控股份有限公司

关于董事兼总经理退休离任的公告

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”）董事兼总经理汤世贤因到退休年龄，申请辞去公司董事及总经理职务，退休后不再担任公司任何职务。公司董事会对汤世贤在董事及总经理任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定，汤世贤的退休离任未导致公司董事会成员低于法定人数 6 人，汤世贤的辞职在送达董事会时生效，其离职不会对公司日常经营产生重大影响。

公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任总经理的议案》，公司已提名赵素霞、雷志刚为公司非独立董事候选人，聘任王海波为总经理，具体内容详见2019年2月28日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《第五届董事会第十一次会议决议公告》、《关于聘任总经理的公告》（公告编号：2019-007、013）。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十八日