

## 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于补选第三届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会拟补选贾彬先生、华家蓉女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。贾彬先生、华家蓉女士的任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

贾彬先生、华家蓉女士的简历详见附件。公司独立董事已对贾彬先生、华家蓉女士的专业能力、任职经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定及公司运作的需要，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事对相关事项的独立意见》。

公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会  
2019年4月18日

附件：

贾彬先生及华家蓉女士简历如下：

贾彬先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1977年生，硕士学位。1999年至2002年任烟台宏迅信息技术有限公司技术部主管；2002年至2004年任烟台东方电子信息产业集团有限公司系统工程师；2004年至2005年任烟台华盛应急电源有限公司研发部主任；2005年至今任天泽软控总经理；2014年10月至今任上海德梅柯汽车装备制造有限公司总裁。2015年4月至2018年6月任公司副总裁。2018年6月至今任公司总裁。

贾彬先生直接持有公司股份757,294股，占公司总股本的0.13%，其通过石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份4,114,077股，占公司总股本的0.69%，其合计持有公司股份4,871,371股，占公司总股本的0.81%。贾彬先生最近三年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罚，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

华家蓉女士，中国国籍，无永久境外居留权，女，1973年出生，上海复旦大学会计学专业硕士，香港城市大学管理学博士，高级会计师。曾任上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司（现更名为双钱集团股份有限公司，证券代码：600623）财务部财务主管、董事会证券事务代表；华夏建通科技开发股份有限公司（现更名为廊坊发展股份有限公司，证券代码：600149）副总经理兼董事会秘书；益民基金管理有限公司董事；上海斐讯数据通信技术有限公司董事、副总裁兼CFO；2015年1月至2016年12月任湖北华昌达智能装备股份有限公司（现更名为华昌达智能装备集团股份有限公司）副总裁、董事会秘书兼首席财务官（CFO）。2018年10月至今任公司副总裁兼董事会秘书。

华家蓉女士持有本公司股份650,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。