

武汉精测电子集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“精测电子”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2019年1月24日召开了第二届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名推荐彭骞、陈凯、沈亚非为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名马传刚、张慧德为第三届董事会独立董事候选人，候选人简历见附件。公司2名独立董事对以上两项议案均发表了同意的独立意见。

上述5名候选人均由公司控股股东和第二届董事会推荐，董事会提名委员会对推荐程序、提名程序、候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合任职条件，具备任职资格。第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司董事会提名的独立董事候选人马传刚、张慧德均已取得独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述董事候选人需通过2019年第一次临时股东大会进行审议，股东大会选举董事时将采用累积投票制，通过选举产生3名非独立董事和2名独立董事，共同组成公司第三届董事会。第三届董事会非独立董事任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三

年；根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》中关于独立董事在同一上市公司连续任职时间不能超过6年的相关规定，独立董事马传刚任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至2020年2月12日、独立董事张慧德任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至2020年9月14日。为确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2019年1月24日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

彭骞：中国国籍，无境外永久居留权，男，1974 年出生，本科学历，制冷设备与低温技术专业。1997 年 6 月至 2004 年 6 月，任广州爱斯佩克环境仪器有限公司营业部副部长，从事市场销售；2004 年 6 月至 2005 年 11 月为创业筹备期；2005 年 11 月至 2009 年 8 月任武汉英泰斯特电子技术有限公司执行董事，从事市场销售；2006 年 6 月至 2010 年 12 月任广州华测电子技术有限公司执行董事、经理，从事市场销售；2006 年 4 月至今，历任精测电子监事、执行董事、经理、董事长兼总经理，全面负责公司经营。现任精测电子董事长。

截至本公告日，彭骞先生直接持有公司股份 47,808,000 股，通过武汉精至投资中心（有限合伙）、武汉精锐投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 1,621,400 股，合计持有公司股份 49,429,400 股，占公司总股本的 30.21%。彭骞先生为公司控股股东、实际控制人，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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，亦不是失信被执行人。

陈凯：中国国籍，无境外永久居留权，男，1977 年出生，研究生学历，通信与信息系统专业。1999 年至 2008 年先后于武汉众友科技技术有限公司、武汉长征火箭科技有限公司、武汉邮电科学研究院、武汉英泰斯特电子技术有限公司从事研发工作；2008 年 5 月至今历任精测电子产品部经理、监事、副总经理、总经理，主要负责公司研发和生产业务。现任精测电子董事、总经理。

截至本公告日，陈凯先生直接持有公司股份 20,611,200 股，占公司总股本的 12.60%。与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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，亦不是失信被执行人。

沈亚非：中国国籍，无境外永久居留权，男，1978 年出生，本科学历，电子学与信息系统专业。2000 年至 2009 年先后于武汉武大英康集成媒体有限公司、

武汉长征火箭科技有限公司、烽火通信科技股份有限公司宽带接入部任硬件研发工程师，从事硬件研发工作，2009年至今历任精测电子研发部经理、副总经理，主要从事研发工作。现任精测电子董事、副总经理。

截至本公告日，沈亚非先生直接持有公司股份 2,488,425 股，通过武汉精至投资中心(有限合伙)间接持有公司股份 332,000 股，合计持有公司股份 2,820,425 股，占公司总股本的 1.72%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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，亦不是失信被执行人。

附件：

第三届董事会独立董事候选人简历

张慧德：中国国籍，无境外永久居留权，女，1964年出生，硕士研究生学历，会计学专业，中国注册会计师。1985年7月至今先后担任中南财经政法大学讲师、副教授，现为中南财经政法大学副教授、湖北省会计学会会计信息化专业委员会委员、天和经济研究所《财税研究》专家委员会专家，目前兼任湖北富邦科技股份有限公司、安正时尚集团股份有限公司、湖北台基半导体股份有限公司、大成科创基础建设股份有限公司独立董事，武汉双喻企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理、武汉博森匠艺家居服务有限责任公司执行董事、桂林市鹏程房地产开发有限公司监事、武汉渡奉堂商务发展有限公司监事、武汉长善德文化有限公司监事。现任精测电子独立董事。

截至本公告日，张慧德女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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，亦不是失信被执行人。

马传刚：中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年出生，硕士研究生学历，法学专业。1995年至2001年任武汉证券有限公司职员，2001年至2007年任中国证监会湖北证监局主任科员、公职律师，2007年至2009年任湖州金泰科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书，2010年至今任瑞益荣融（北京）投资管理有限公司总经理。现任利亚德光电股份有限公司、武汉东湖高新集团股份有限公司、北京华录百纳影视股份有限公司、江苏华信新材料股份有限公司独立董事；北京德青源农业科技股份有限公司董事、温州交通运输集团有限公司董事、盐城市国有资产投资集团有限公司董事；北京瑞益旭阳投资中心（有限合伙）、北京瑞益德源投资中心（有限合伙）执行事务合伙人代表；江西旭阳雷迪高科技股份有限公司监事。现任精测电子独立董事。

截至本公告日，马传刚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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，亦不是失信被执行人。