

广州市昊志机电股份有限公司

关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告

深圳证券交易所：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1308号文核准，广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）向广州市玄元投资管理有限公司、青岛昌戎投资管理合伙企业（有限合伙）、玄元（横琴）股权投资有限公司等3名特定投资者非公开发行股票32,952,669股，发行价格为8.24元/股，募集资金总额271,529,992.56元（以下简称“本次发行”）。

公司董事、监事及高级管理人员未直接或间接参与本次发行，因此，本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量没有发生变化，持股比例因新股发行被摊薄。

公司董事、监事和高级管理人员的直接持股比例变化情况如下：

姓名	职位	本次发行前		本次发行后		发行前后持股数量是否发生变动
		持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)	
汤丽君	董事长	27,156,600	10.818	27,156,600	9.563	否
汤秀清	副董事长、总经理	92,366,790	36.794	92,366,790	32.525	否
雷群	董事、副总经理	109,125	0.043	109,125	0.038	否
任国强	董事	946,279	0.377	946,279	0.333	否
汤秀松	董事	6,678,112	2.660	6,678,112	2.352	否
高建明	董事	0	0.000	0	0.000	否
高永如	独立董事	0	0.000	0	0.000	否
郑建江	独立董事	0	0.000	0	0.000	否
陈惠仁	独立董事	0	0.000	0	0.000	否
汤志彬	监事会主席	0	0.000	0	0.000	否
李彬	监事	100,000	0.040	100,000	0.035	否
韩守磊	监事	5,675	0.002	5,675	0.002	否
肖泳林	董事会秘书、副总经理、财务总监	113,175	0.045	113,175	0.040	否

马炜	副总经理	40,500	0.016	40,500	0.014	否
----	------	--------	-------	--------	-------	---

特此报告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《广州市昊志机电股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告》之盖章页）

广州市昊志机电股份有限公司

2019年02月18日