

武汉同力智能系统股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

武汉同力智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2016年11月14日上午9:00在公司会议室召开，会议通知已经于2016年11月4日以电话或邮件方式发出通知，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长贺力先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉同力智能系统股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会董事认真审议并以投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于聘任贺宁先生为公司总经理的议案》；

本议案内容：公司原总经理贺力先生因个人原因辞去总经理职务，辞职后仍任公司董事长一职。根据公司的发展需要，公司董事会同意聘任贺宁先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：董事贺宁回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任申学武先生为公司副总经理的议案》

本议案内容：公司原副总经理贺宁先生聘任为公司总经理，不再担任副总经理职务；公司原副总经理徐立新女士因个人原因辞去副总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务。根据公司的发展需要，公司董事会同意聘任申学武先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：董事申学武回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

(一)《武汉同力智能系统股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

武汉同力智能系统股份有限公司

董事会

2016年11月14日