

证券代码：300159

证券简称：新研股份

公告编号：2018-053

新疆机械研究院股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月23日召开第三届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《公司关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任周建林先生担任公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过后至本届董事会任期届满（周建林先生简历详见附件）。

周建林先生未持有本公司股份，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3.1.3条所规定的情形。

全体独立董事对此项事项发表了同意的独立意见，内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项的独立意见》。

周建林先生联系方式：

联系地址：新疆乌鲁木齐市开发区融合南路661号

联系电话：0991-3742037

传真电话：0991-3736150

电子邮箱：xygfzjl@163.com

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十三日

附件：周建林先生个人简历

周建林先生：中国国籍，无境外永久居留权，出生于1981年6月，研究生学历，经济师、国家人力资源管理师。2007年12月至2010年06月在新疆天山水泥股份有限公司担任人力资源部主管；2010年06月至2016年8月在新疆天山水泥股份有限公司历任董事会办公室主管、助理、副经理、经理兼任证券事务代表。2016年9月至2018年5月在中信国安葡萄酒业股份有限公司担任证券投资部经理兼任证券事务代表。

周建林先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。