

证券代码：002943

证券简称：宇晶股份

公告编号：2019-043

湖南宇晶机器股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任副总经理和董事会秘书的公告

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。

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书罗群强先生提交的辞职报告。罗群强先生因工作安排原因辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，罗群强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，罗群强先生将继续在公司担任董事。公司及董事会对罗群强先生在担任董事会秘书期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

为了保证董事会的正常运行，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长兼总经理杨宇红先生提名并经公司提名委员会资格审查，公司于2019年4月24日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司聘任副总经理及董事会秘书的议案》，同意聘任邱辉女士为公司副总经理及董事会秘书（简历详见附件），任期自第三届董事会第八次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

邱辉女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。会议召开前，邱辉女士的副总经理及董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

邱辉女士的联系方式:

电话	传真	邮箱	办公地址
0737-2218141	0737-4322165	1901208@yj-cn.com	湖南省益阳市长春经济 开发区马良北路 341 号

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日

附件：

个人简历

邱辉女士，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，在读研究生工商管理专业。1999年-2008年期间，担任湖南科力远新能源股份有限公司（股票代码：600478）会计，2009年元月至2015年3月期间，担任湖南泰谷生物科技股份有限公司（股票代码：430523）监事、财务部经理、证券投资部负责人兼证券事务代表；2015年3月至2017年3月，任益丰大药房连锁股份有限公司（股票代码：603939）证券部负责人兼证券事务代表。2017年3月至2019年4月任道道全粮油股份有限公司（股票代码：002852）证券部负责人兼证券事务代表。

截止本公告日，邱辉女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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、监事和高级管理人员；最近三年未内受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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”。

邱辉女士于2013年4月23日参加培训并取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》。