

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2019-041

湖南宇晶机器股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2019年4月14日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2019年4月24日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长杨宇红先生主持，本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名，其中董事宋建彪先生和独立董事施炜先生以通讯方式参会，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况，

（一）审议通过《公司2019年第一季度报告的议案》。

根据深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）要求，上市公司应当在法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本规则规定的期限内，按照中国证监会及本所的有关规定编制并披露2019年第一季度报告，现依据公司实际经营情况编制了公司2019年第一季度报告，拟将此份报告对外报出。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2019年第一季度报告正文》具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2019年第一季度报告全文》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(二) 审议通过《关于公司聘任副总经理及董事会秘书的议案》。

鉴于公司董事会秘书罗群强先生职务进行调整，董事会近日收到罗群强先生提交的辞去董事会秘书职务的报告。经董事长杨宇红先生提名，董事会提名委员会审查，拟聘任邱辉女士为公司副总经理及董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

- 1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

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