

证券代码：002943

证券简称：宇晶股份

公告编号：2020-067

湖南宇晶机器股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十七次会议通知于2020年9月11日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2020年9月21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、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《关于公司聘任副总经理、财务总监兼董事会秘书的议案》。

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《关于财务总监、董事会秘书辞职及聘任副总经理、财务总监兼董事会秘书的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

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十七次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十七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

2020年9月21日