

证券代码：002943

证券简称：宇晶股份

公告编号：2020-068

湖南宇晶机器股份有限公司

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

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”）董事会于近日收到财务总监杨宇霞女士和副总经理、董事会秘书邱辉女士提交的辞职报告。杨宇霞女士因工作安排原因辞去公司财务总监职务，邱辉女士因个人原因辞去公司副总经理兼董事会秘书职务。辞职后，杨宇霞女士将继续在公司任职，邱辉女士不再担任公司其他职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，杨宇霞女士和邱辉女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对杨宇霞女士和邱辉女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

截止本公告披露日，杨宇霞女士和邱辉女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为了保证董事会的正常运行，按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理杨佳葳先生提名并经公司提名委员会资格审查，公司于2020年9月21日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司聘任副总经理、财务总监兼董事会秘书的议案》，同意聘任周波评先生为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书（简历详见附件），任期自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

周波评先生已取得中级会计师职称，并已取得了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，周波评先生的副总经理、财务总监兼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。

周波评先生的联系方式：

电话	传真	邮箱	办公地址
0737-2218141	0737-4322165	zhouboping@yj-cn.com	湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道01号

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

附件：

周波评先生简历

周波评先生，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称，2012 年 5 月至 2012 年 11 月任职深圳珈伟光伏照明股份有限公司审计部负责人。2012 年至 2020 年期间历任深圳市智动力精密技术股份有限公司财务经理、财务总监、副总经理职务。

截止本公告日，周波评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 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”。

周波评先生于 2016 年 12 月 26 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》。