

证券代码：002943

证券简称：宇晶股份

公告编号：2021-029

湖南宇晶机器股份有限公司

关于选举第四届监事会非职工代表监事的公告

本公司及监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”）第三届监事会任期将于2021年5月28日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。经公司第三届监事会提名，公司于2021年4月28日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司第四届监事会换届暨选举监事的议案》，同意选举曹振先生、肖玉纯女士（简历详见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司第四届监事会监事任期为三年，自2020年年度股东大会审议通过之日起计算。股东大会将采取累积投票制对上述非职工代表监事候选人进行逐项表决选举产生公司第四届监事会非职工代表监事。上述非职工代表监事候选人选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第四届监事会。

为确保公司的正常运作，在2020年年度股东大会选举产生第四届监事会之前，公司第三届监事会将继续履行职责。在此，公司对第三届监事会全体成员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

监事会

2021年4月28日

附件：

第四届监事会非职工代表监事候选人基本情况

1、**曹振**，男，出生于1979年9月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2010年9月至2014年9月担任本公司行政后勤职务；2014年9月至今，任本公司网络工程师。

截止至本日，曹振先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；从未被中国证监会采取证券市场禁入措施；从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；最近三年内未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；从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。曹振先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入的“失信被执行人”。

2、**肖玉纯**，女，出生于1989年5月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2019年4月至今，任本公司总经办职员。

截止至本日，肖玉纯女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；从未被中国证监会采取证券市场禁入措施；从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；最近三年内未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；从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。肖玉纯女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入的“失信被执行人”。