

证券代码：002943

证券简称：宇晶股份

公告编号：2023-030

湖南宇晶机器股份有限公司 关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告

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、公司高级管理人员离职情况

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到周波评先生的书面辞职报告。周波评先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，仍担任公司副总经理和董事会秘书职务。

截至本公告披露日，周波评先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，周波评先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司董事会对周波评先生在担任公司财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任公司高级管理人员情况

为确保公司各项经营管理工作顺利进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名并由董事会提名委员会审核，公司于2023年4月20日召开第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任谭鹏先生为公司财务总监（简历见附件），任期自第四届董事会第二十一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

三、独立董事意见

经审阅谭鹏先生个人简历及相关资料，我们认为本次聘任的高级管理人员具

备履行相关职责的能力和任职条件，上述人员的任职资格符合《公司法》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定。同时，本次聘任高级管理人员的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关制度规定，不存在损害公司及公司全体股东利益的情况，因此，我们一致同意该事项。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第二十一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

2023年4月20日

附件：

谭鹏先生简历

谭鹏先生，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，2011年08月至2015年6月任立信会计师事务所广东分所审计项目经理；2015年7月至2017年12月任广州好莱客创意家居股份有限公司财务经理；2018年2月至2022年3月任益阳自来水有限公司财务经理，2022年04月加入公司任财务经理职务。

截止本公告日，谭鹏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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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”。