

证券代码：001239

证券简称：永达股份

公告编号：2026-0

## 湘潭永达机械制造股份有限公司关于 董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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。

### 一、董事会秘书辞职情况

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书冯侃先生的书面辞职报告。冯侃先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后冯侃先生将继续担任其他职务。冯侃先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

冯侃先生在担任公司董事会秘书职务期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对其在任职期间为公司规范运作和高质量发展所作出的贡献表示衷心感谢！

### 二、关于聘任董事会秘书的情况

经公司董事长提名、公司董事会提名委员会审核通过，公司于2026年3月26日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任贺新宇先生（简历详见附件）担任董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

贺新宇先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的职业道德、个人品德、专业知识和履职能力，熟悉证券相关法律法规和监管规则。截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《中华人民共和国公司法》《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》规定的不得担任公司董事会秘书的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范

性文件等要求的任职资格的规定。

贺新宇先生联系方式：

电话：0731-58617999

传真：0731-58617999

电子信箱：[hexinyu.xtydjx.com](mailto:hexinyu.xtydjx.com)

联系地址：湖南省湘潭市九华工业园伏林路1号

特此公告

湘潭永达机械制造股份有限公司

董事会

2026年3月26日

## 附件1：董事会秘书简历

贺新宇先生，男，贺新宇先生，中国国籍，1989年11月出生，无境外永久居留权，中共党员、本科学历。具备深圳证券交易所董事会秘书资格、中国注册会计师。2012年7月至2014年1月，任湖南省第四工程有限公司重庆分公司财务主管；2014年2月至2021年9月，历任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、高级审计员、项目经理；2021年10月至2024年9月，任湘潭永达机械制造股份有限公司董事长助理；2024年10月至2025年11月，任圣湘生物科技股份有限公司下属子公司财务总监、集团高级财务经理；2025年11月至今，任职于湘潭永达机械制造股份有限公司证券部。

贺新宇先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形，不存在《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》第3.2.2条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。