

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2021-043

湖南宇新能源科技股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 8 月 2 日收到公司董事会秘书邱大梁先生递交的书面辞职报告，其因个人原因辞去公司副总经理及董事会秘书职务，辞职后不再担任公司的任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，邱大梁先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司日常经营活动的开展。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为保证董事会工作的正常进行，自 2021 年 8 月 2 日起，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长胡先念先生代行董事会秘书职责。公司已有选定的董事会秘书人选，但由于其尚未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，故公司董事会秘书一职暂时空缺，公司将在候选人取得董事会秘书资格证书，且其任职资格经深圳证券交易所审核通过后，尽快完成董事会秘书的聘任工作。

董事长胡先念先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系地址：广东省惠州市大亚湾区石化大道 426 号中海油大厦 9 层

电话：0752-5962808

传真：0752-5765948

邮箱：stock@yussen.com.cn

特此公告。

湖南宇新能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 4 日