

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2021-077

湖南宇新能源科技股份有限公司

关于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”）于2021年12月30日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任谭良谋先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

谭良谋先生具备任职董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，其任职材料已经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。详见公司同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见》。

谭良谋先生的联系方式如下：

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：0752-5965925

传真：0752-5765948

邮箱：tanlm@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12月31日

附件：

谭良谋简历

谭良谋，男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，化工工程师。曾任茂名石化实华股份有限公司聚丙烯厂工艺技术员、团委书记、聚丙烯厂厂长，深圳实华惠鹏塑胶有限公司总经理，茂名石化实华股份有限公司总经理助理、副总工程师，惠州市东达石化有限公司总经理，惠州市 TCL 太东石化投资有限公司总经理，现任公司副总经理、董事会秘书，惠州宇新新材料有限公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，谭良谋先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，符合《公司法》及其他法律法规关于任职要求的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。