证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2021-074

宇环数控机床股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2021年11月12日(星期五)下午 14:30。

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2021年11月12日上午9:15,结束时间为2021年11月12日下午15:00。

2、现场会议召开地点:湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司会议室。

3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长许世雄先生

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、本次会议通知已于2021年10月25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

(二)会议出席情况

1、股东出席会议情况

(1)股东出席会议的总体情况:现场投票和网络投票的股东14人,代表股份78,371,585股,占上市公司总股份的51.4418%%。其中:通过现场投票的股东7人,代表股份78,328,385股,占上市公司总股份的51.4134%;通过网络投票的股东7人,代表股份43,200股,占上市公司总股份的0.0284%。

中小股东出席会议的情况:现场投票和网络投票的中小股东9人,代表股份 1,785,300股,占上市公司总股份的1.1718%。其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份1,742,100股,占上市公司总股份的1.1435%。通过网络投票的中小股东7人,代表股份43,200 股,占上市公司总股份的0.0284%。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

表决情况:同意78,367,385股,占出席会议所有股东所持股份的99.9946%;反对4,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0054%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,中小股东表决情况:同意1,781,100股,占出席会议中小股东所持股份的99.7647%;反对4,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.2353%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

(二)审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

表决情况:同意78,367,385股,占出席会议所有股东所持股份的99.9946%;反对4,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0054%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,中小股东表决情况:同意1,781,100股,占出席会议中小股东所持股份的99.7647%;反对4,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.2353%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

(三)审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

会议采取累积投票的方式选举许世雄先生、许燕鸣女士、许亮先生、钱文晖先生为公司第四届董事会非独立董事,非独立董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下:

3.01 选举许世雄先生担任公司第四届董事会非独立董事

表决情况:同意78,333,291股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9511%;其中,中小股东表决情况:同意1,747,006股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.8550%。

3.02 选举许燕鸣女士担任公司第四届董事会非独立董事

表决情况:同意78,333,291股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9511%;其中,中小股东表决情况:同意1,747,006股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.8550%。

3.03 选举许亮先生担任公司第四届董事会非独立董事

表决情况:同意78,333,291股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9511%;其中,中小股东表决情况:同意1,747,006股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.8550%。

3.04 选举钱文晖先生担任公司第四届董事会非独立董事

表决情况:同意78,333,290股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9511%;其中,中小股东表决情况:同意1,747,005股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.8550%。

(四)审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

会议采取累积投票的方式选举胡小龙先生、苟卫东先生、李获辉女士为公司第四届董事会独立董事,独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。独立董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下:

4.01 选举李获辉女士担任公司第四届董事会独立董事

表决情况:同意78,333,290股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9511%;其中,中小股东表决情况:同意1,747,005股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.8550%。

4.02 选举胡小龙先生担任公司第四届董事会独立董事

表决情况:同意78,333,290股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9511%;其中,中小股东表决情况:同意1,747,005股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.8550%。

4.03 选举苟卫东先生担任公司第四届董事会独立董事

表决情况:同意78,333,289股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9511%;其中,中小股东表决情况:同意1,747,004股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.8549%。

(五)审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

会议采取累积投票的表决方式选举郑本铭先生、戴盛先生为公司第四届监事会非职工代表监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘忠告先生(职工代表监事简历详见附件)共同组成公司第四届监事会,监事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下:

5.01 选举郑本铭先生为第四届监事会非职工代表监事

表决情况:同意78,333,289股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9511%;其中,中小股东表决情况:同意1,747,004股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.8549%。

5.02 选举戴盛先生为第四届监事会非职工代表监事

表决情况:同意78,333,289股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9511%;其中,中小股东表决情况:同意1,747,004股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.8549%。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:湖南启元律师事务所

(二)律师姓名:熊林、张熙子

(三)结论性意见:湖南启元律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)宇环数控机床股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议。

(二) 湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司董事会
2021年11月12日

附件:

宇环数控机床股份有限公司
第四届监事会职工代表监事简历

刘忠告先生简历:

中国国籍,无境外永久居留权, 1985年出生,中专学历。2004年8月至2007年8月在长沙机床厂从事机械装配钳工工作;2007年10月至2014年3月在长沙哈馒机床有限公司先后任机械装配钳工、售后服务工程师;2014年4月至今任宇环数控机床股份有限公司机械装配钳工班组组长。

截止本公告日,刘忠告先生未持有本公司股份,不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为监事的情形, 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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 不是失信被执行人,亦不是失信责任主体或失信惩戒对象,与持有本公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2021-075

宇环数控机床股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

本次注销完成后,公司注册资本将由152,350,000元减少至152,334,000元,股份总数由152,350,000股减少至152,334,000股。

上述回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,可凭有效债权文件及相关凭证依法要求公司清偿债务或者提供相应担保。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使前述权利的,不会影响其债权的有效性,相关债务将由公司继续履行。若债权人在上述期限内无异议的,本次回购注销将按法定程序继续实施,届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。

债权人可通过现场登记、传真或信函方式进行申报,具体如下:

1、申报所需材料:

(1)公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

(2)债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

(3)债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

2、债权申报登记地点:湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司证券部

3、申报时间:2021年11月13日至12月28日

4、联系方式:

联系人:公司董事会秘书易欣、证券事务代表孙勇

电话:0731-83209925-8021

传真:0731-83209925-8021

电子邮箱:yhzqb@yh-cn.com

5、以传真或邮件方式申报的,请注明"申报债权"字样,申报日期以公司相应系统收到文件日为准。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司董事会
2021年11月12日

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2021-077

宇环数控机床股份有限公司关于完成监事会换届选举的公告

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、公司第四届监事会组成情况

非职工代表监事:郑本铭先生(监事会主席)、戴盛先生

职工代表监事:刘忠告先生

上述3名监事共同组成公司第四届监事会, 任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。非职工代表监事简历详见2021年10月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于公司监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-072);职工代表监事简历详见附件。

公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格,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《公司法》、《公司章程》等所规定的不得担任公司监事的情形,不属于失信被执行人。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员。公司监事会中职工代表监事的比例未低于1/3。

二、公司监事会换届离任情况

本次监事会换届完成后,公司第三届监事会监事谌红义先生不再担任公司职工代表监事职务,亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日,谌红义先生未持有公司股份。

公司对第三届监事会成员在任职期间勤勉尽责及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司
监事会
2021年11月12日

附件:

宇环数控机床股份有限公司
第四届监事会职工代表监事简历

刘忠告先生简历:

中国国籍,无境外永久居留权, 1985年出生,中专学历。2004年8月至2007年8月在长沙机床厂从事机械装配钳工工作;2007年10月至2014年3月在长沙哈馒机床有限公司先后任机械装配钳工、售后服务工程师;2014年4月至今任宇环数控机床股份有限公司机械装配钳工班组组长。

截止本公告日,刘忠告先生未持有本公司股份,不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为监事的情形, 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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 不是失信被执行人,亦不是失信责任主体或失信惩戒对象,与持有本公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2021-076

宇环数控机床股份有限公司关于完成董事会换届选举的公告

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。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称"公司")于2021年11月12日召开了公司2021年第二次临时股东大会,选举产生了公司第四届董事会董事;同日,公司召开第四届董事会第一次会议,选举产生了第四届董事会董事长、第四届董事会各专门委员会委员,具体情况如下:

一、公司第四届董事会组成情况

董事长:许世雄先生

非独立董事:许世雄先生、许燕鸣女士、许亮先生、钱文晖先生

独立董事:胡小龙先生、苟卫东先生、李获辉女士

上述7名董事共同组成公司第四届董事会, 任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会成员简历详见2021年10月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2021-071)。

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,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《公司法》、《公司章程》等所规定的禁止担任公司董事的情形,不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表的董事人数未超过公司董事总数的1/2。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议,且人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第四届董事会各专门委员会

1、战略委员会成员:许世雄先生、许亮先生、胡小龙先生,其中许世雄先生为主任委员(召集人)。

2、审计委员会成员:胡小龙先生、许燕鸣女士、李获辉女士,其中胡小龙先生为主任委员(召集人)。

3、薪酬与考核委员会成员:苟卫东先生、钱文晖先生、胡小龙先生,其中苟卫东先生为主任委员(召集人)。

4、提名委员会成员:李获辉女士、许世雄先生、苟卫东先生,其中李获辉女士为主任委员(召集人)。

上述董事会专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。

三、公司董事会换届离任情况

本次董事会换届完成后,公司第三届董事会独立董事王远明先生因任期届满不再担任独立董事职务,亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日,王远明先生未持有公司股份。公司感谢王远明先生在任期间对促进公司规范运作和健康发展的积极作用!

同时,公司对第三届董事会全体成员在任职期间勤勉尽责及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司董事会
2021年11月12日

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2021-079

宇环数控机床股份有限公司关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称"公司")于2021年11月12日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关事项公告如下:

一、公司高级管理人员、证券事务代表组成情况

公司总经理:许燕鸣女士

公司副总经理:许亮先生、彭关清先生、易欣女士、杨任东先生

公司董事会秘书:易欣女士

财务总监:杨任东先生

证券事务代表:孙勇先生

公司独立董事对第四届董事会聘任上述高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,也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,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,不属于失信被执行人。简历详见附件。

二、董事会秘书、证券事务代表联系方式

公司董事会秘书易欣女士的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,董事会秘书易欣女士和证券事务代表孙勇先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行职责所必需的专业能力。公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下:

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	易欣	孙勇
联系地址	湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号	
电话	0731-83209925-8021	
传真	0731-83209925-8021	
电子信箱	yhzqb@yh-cn.com	

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司董事会
2021年11月12日

附件:相关人员简历如下

许燕鸣女士简历

中国国籍,无境外永久居留权,1969年出生,大专学历。1985年12月至1994年1月担任湖南省沅江市农资公司档案员;1994年1月至2006年7月担任湖南沅江宇环实业有限公司销售部经理;2006年7月至2012年10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司和湖南宇环科技机械有限公司销售部经理,2010年1月至2012年10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司监事会主席;2012年10月至2016年4月担任宇环数控机床股份有限公司董事、副总经理;2016年4月至今担任宇环数控机床股份有限公司董事、总经理;2020年3月至今兼任湖南宇环精密制造有限公司执行董事。

截止本公告日,许燕鸣女士直接持有公司股份9,632,835股,占比6.32%,公司董事长许世雄先生系许燕鸣女士之兄、副总经理许亮先生系许燕鸣女士之侄。除上述关系外,许燕鸣女士与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定,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;经公司查询不属于"失信被执行人"。

许亮先生简历

中国国籍,无境外永久居留权,1981年出生,研究生学历,高级经济师。2008年11月至2009年12月担任湖南宇环同心数控机床有限公司人力资源部部长;2009年1月至2010年11月担任湖南宇环同心数控机床有限公司市场营销部副部长;2010年1月至2011年8月担任湖南宇环同心数控机床有限公司采购部副部长;2011年9月至2012年10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司证券部部长。2012年10月至2015年11月担任本公司副总经理、董事会秘书;2015年11月至2018年1月担任宇环数控机床股份有限公司董事、副总经理。

截止本公告日,许亮先生直接持有公司股份7,312,500股,占比4.80%,公司董事长许世雄先生系许亮先生之父、总经理许燕鸣女士系许亮先生之姑。除上述关系外,许亮先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定,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;经公司查询不属于"失信被执行人"。

彭关清先生简历

中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,本科学历,高级工程师。1985年7月至1991年5月担任衡阳探矿机械厂技术员;1991年5月至2000年2月担任益阳滨湖柴油机厂工程师、研究所副所长;2000年2月至2003年4月担任宇环实业技术部部长;2003年4月至2010年8月担任深圳市金州精工科技股份有限公司装备部经理;2010年8月至2012年10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司总工程师;2012年10月至2015年11月担任宇环数控机床股份有限公司董事,2012年10月至今担任宇环数控机床股份有限公司副总经理、研发中心副主任。

截止本公告日,彭关清先生直接持有公司股份1,478,450股,占比0.97%,除上述关系外,彭关清先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定,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;经公司查询不属于"失信被执行人"。

易欣女士简历

中国国籍,无境外永久居留权,1974年出生,本科学历,会计师职称,2005年1月取得中国注册会计师资格。1994年-2003年在湖南省轻工业品进出口公司财务部工作;2004年-2007年任湖南省纺织品进出口公司财务部副经理, 经理;2007年-2010年任华天酒店集团股份有限公司资金经理;2011年-2013年任华天实业控股集团有限公司资金与全面预算主管;2013年3月-2013年12月任华天酒店集团股份有限公司证券部经理,2014年1月至2018年1月任华天酒店集团股份有限公司第五、六、七届董事会秘书;2018年1月至今任宇环数控机床股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截止本公告日,易欣女士直接持有公司股权激励限售股112,500股,占比0.07%,除上述关系外,易欣女士与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定,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;经公司查询不属于"失信被执行人";易欣女士已经取得中国证监会认可的董事会秘书资格证书。

杨任东先生简历

中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,本科学历,高级会计师职称。2003年8月至2007年1月担任金瑞新材料科技股份有限公司计划财务部综合科科长;2007年1月至2012年6月担任枣庄金泰电子有限公司财务总监;2012年7月至10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司财务总监。2012年10月至今担任宇环数控机床股份有限公司财务总监。

截止本公告日,杨任东先生直接持有公司股权激励限售股112,500股,占比0.07%,除上述关系外,杨任东先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定,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;经公司查询不属于"失信被执行人"。

孙勇先生简历

中国国籍,无境外永久居留权,1983年5月出生,本科学历,经济师。2006年7月至2007年8月,任岳阳本草生物工程有限公司总经理证券事务秘书;2007年8月至2009年12月,任职于云南华联锌钢股份有限公司董事会办公室;2010年1月至2011年10月, 任岳阳金鼎黄金交易中心技术部负责人;2012年1月至2012年10月, 任怀化恒安石化有限公司总经理助理;2012年10月至2015年7月任宇环数控机床股份有限公司证券部主办;自2015年8月至今任宇环数控机床股份有限公司证券事务代表。

截止本公告日,孙勇先生直接持有公司股权激励限售股30,000股,占比0.0197%;与公司其他董事、监事和高级管理人员及其持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒,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;经公司查询不属于"失信被执行人";孙勇先生已经取得中国证监会认可的董事会秘书资格证书。

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2021-080

宇环数控机床股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

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。

本次会议由郑本铭先生召集和主持,公司部分高级管理人员列席了会议,形成决议如下:

一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司全体监事一致同意选举郑本铭先生担任公司第四届监事会主席(郑本铭先生简历见附件),任期与本届监事会任期一致。

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于制定公司〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《宇环数控机床股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权0票。

三、备查文件

(一)公司第四届监事会第一次会议决议;

(二)公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司
监事会
2021年11月12日

附件:郑本铭先生简历

中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,大专学历,工程师。1979年10月至1998年5月担任福建南平汽车配件厂设备员;1998年5月至2004年10月担任福建南平汽车配件厂生产科副科长;2004年10月至2005年7月担任南平安达电器制造有限公司技术员;2005年7月至2006年10月担任湖南沅江宇环实业有限公司生产部部长;2006年10月至2009年12月担任湖南宇环同心数控机床有限公司生产部部长;2009年12月至2012年10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司质检部部长;2012年10月至今担任宇环数控机床股份有限公司监事会主席、品质部部长。

截止本公告日,郑本铭先生直接持有公司股份1,107,500股,占比0.73%,郑本铭先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定,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;经公司查询不属于"失信被执行人"。

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2021-078

宇环数控机床股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议于2021年11月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2021年11月5日向各位董事发出,本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由许世雄先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议,形成了如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议,公司全体董事一致同意选举许世雄先生为公司第四届董事会董事长,其任期与本届董事会一致。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

为加强公司董事会治理,董事会选举产生第四届董事会各专门委员会,具体如下:

1、战略委员会成员:许世雄先生、许亮先生、胡小龙先生,其中许世雄先生为主任委员(召集人)。

2、审计委员会成员:胡小龙先生、许燕鸣女士、李获辉女士,其中胡小龙先生为主任委员(召集人)。

3、薪酬与考核委员会成员:苟卫东先生、钱文晖先生、胡小龙先生,其中苟卫东先生为主任委员(召集人)。

4、提名委员会成员:李获辉女士、许世雄先生、苟卫东先生,其中李获辉女士为主任委员(召集人)。

上述董事会专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名,公司董事会同意聘任许燕鸣女士担任公司总经理,任期与本届董事会任期一致。

《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见》的内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

经公司总经理提名,公司董事会同意聘任许亮先生、易欣女士、彭关清先生、杨任东先生为副总经理,聘杨任东先生为公司财务总监;经公司董事长提名,同时聘任易欣女士为公司董事会秘书;上述人选任期与本届董事会任期一致。

《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见》的内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

易欣女士联系方式:

办公电话:0731—83209925

传真号码:0731—83209925-8021

电子邮箱:yhzqb@yh-cn.com

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议,公司董事会同意聘任孙勇先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期与本届董事会任期一致。

孙勇先生联系方式:

办公电话:0731—83209925

传真号码:0731—83209925-8021

电子邮箱:yhzqb@yh-cn.com

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于制定公司〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《宇环数控机床股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

公司独立董事就本事项发表明确同意的独立意见, 具体详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

七、备查文件

(一)公司第四届董事会第一次会议决议;

(二)公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见;

(三)公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司董事会
2021年11月12日

附件:相关人员简历如下

许世雄先生简历

中国国籍,无境外永久居留权,1954年出生,大专学历,高级经济师。1970年9月至1987年6月在湖南沅江农机厂工作,历任技术员、车间主任、副厂长;1987年7月至1992年12月在湖南益阳拖拉机厂工作,历任技术科长、副厂长;1993年1月至1994年12月担任湖南离合器钢片厂厂长;1995年1月至2015年3月担任湖南沅江宇环实业有限公司董事长、总经理;2004年8月至2010年1月担任湖南宇环同心数控机床有限公司和湖南宇环科技机械有限公司董事长、总经理;2012年10月至2016年4月担任宇环数控机床股份有限公司董事长、总经理、研发中心主任;2016年4月至今担任宇环数控机床股份有限公司董事长、研发中心主任。现兼任湖南宇环智能装备有限公司执行董事、总经理。许世雄先生目前担任的社会职务有:中国机电装备维修与改造技术协会副会长、湖南省机床工具工业协会会长、湖南省中小企业协会副会长、长沙市数控装备产业技术创新战略联盟理事长、长沙市机器人产业技术创新战略联盟副理事长等。

截止本公告日,许世雄先生系公司控股股东、实际控制人,直接持有公司股份56,615,000股,占比37.16%,公司总经理许燕鸣女士系许世雄先生之妹、副总经理许亮先生系许世雄先生之子。除上述关系外,许世雄先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定,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;经公司查询不属于"失信被执行人"。

许燕鸣女士简历

中国国籍,无境外永久居留权,1969年出生,大专学历。1985年12月至1994年1月担任湖南省沅江市农资公司档案员;1994年1月至2006年7月担任湖南沅江宇环实业有限公司销售部经理;2006年7月至2012年10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司和湖南宇环科技机械有限公司销售部经理,2010年1月至2012年10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司监事会主席;2012年10月至2016年4月担任宇环数控机床股份有限公司董事、副总经理;2016年4月至今担任宇环数控机床股份有限公司董事、总经理;2020年3月至今兼任湖南宇环精密制造有限公司执行董事。

截止本公告日,许燕鸣女士直接持有公司股份9,632,835股,占比6.32%,公司董事长许世雄先生系许燕鸣女士之兄、副总经理许亮先生系许燕鸣女士之侄。除上述关系外,许燕鸣女士与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定,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;经公司查询不属于"失信被执行人"。

许亮先生简历

中国国籍,无境外永久居留权,1981年出生,研究生学历,高级经济师。2008年11月至2009年12月担任湖南宇环同心数控机床有限公司人力资源部部长;2010年1月至2010年11月担任湖南宇环同心数控机床有限公司市场营销部副部长;2010年12月至2011年8月担任湖南宇环同心数控机床有限公司采购部副部长;2011年9月至2012年10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司证券部部长。2012年10月至2015年11月担任宇环数控机床股份有限公司副总经理、董事会秘书;2015年11月至2018年1月担任宇环数控机床股份有限公司董事、副总经理。

截止本公告日,许亮先生直接持有公司股份7,312,500股,占比4.80%,公司董事长许世雄先生系许亮先生之父、总经理许燕鸣女士系许亮先生之姑。除上述关系外,许亮先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定,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;经公司查询不属于"失信被执行人"。

钱文晖先生简历

中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生,研究生学历。2003年5月至2007年10月担任深圳市清华力合创业投资有限公司投资总监;2007年10月至2017年9月担任深圳市达晨创业投资有限公司投资总监,2017年10月至今担任深圳市达晨创业投资有限公司业务合伙人;同时兼任元亮科技有限公司董事、厦门市光莆电子股份有限公司董事、广东新大禹环境科技股份有限公司董事、深圳市时代高科技设备股份有限公司监事、东莞六淳智能科技股份有限公司董事。2012年10月至今担任宇环数控机床股份有限公司董事。

截止本公告日,钱文晖先生没有持有本公司股份;与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定,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;经公司查询不属于"失信被执行人"。

胡小龙先生简历

中国国籍,无境外永久居留权,1957年出生,中共党员,湖南大学EMBA,高级会计师,注册会计师。1975年参加工作,曾任湖南省建材机械厂财务科长、副总会计师;中国建材对外公司驻冈比亚共和国经理部主任会计;湖南省会计师事务所部主任;湖南省国有资产投资经营总公司总经理、董事长;湖南省联合产权交易所总经理、董事长;湖南财信投资控股有限责任公司党委委员、董事、总裁;湖南担保有限责任公司党委副书记、董事、总经理;湖南财信金融控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理,并出任了财富证券有限公司,湖南省信托有限责任公司、湖南德胜期货有限公司董事。同时担任了长江流域产权交易共同市场副理事长