

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：相关个人简历如下

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；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、董事会秘书；2018年1月至今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，任职于云南华联锌铟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。