

## 新疆机械研究院股份有限公司

### 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。

新疆机械研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月30日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任叶芳女士担任公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止,详细情况如下:

#### 一、原董事会秘书辞职

公司近日收到董事会秘书周建林先生的辞职申请。周建林先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务,其辞职报告自送达董事会之日起生效。周建林先生辞职后将不再担任公司任何职务,其未持有公司股份,周建林先生原定任期至第四届董事会届满。

周建林先生在任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,在公司信息披露、规范运作、投资者关系管理及公司发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会对周建林先生在任董事会秘书期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢!

#### 二、聘任董事会秘书

叶芳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

截至目前,叶芳女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。叶芳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任

职条件。

叶芳女士联系方式：

联系地址：新疆乌鲁木齐市开发区融合南路661号

联系电话：0991-3742037

传真电话：0991-3736150

电子邮箱：yef.08@sem.tsinghua.edu.cn

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司

董事会

二〇一九年七月三十日

**叶芳女士简历：**

1979年4月出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学经济管理学院工商管理硕士（MBA），硕士研究生。2004年4月—2015年7月就职于中国中煤能源股份有限公司任投资者关系经理。2015年8月—2015年12月就职于北京华控投资顾问有限公司任投后管理副总裁；2016年1月—2018年12月就职于北京华龙商务航空有限公司任董事、董事会秘书；2019年1月至2019年6月就职于北京华控投资顾问有限公司任高级投资经理；2019年4月至今担任本公司董事，其未持有新研股份股票，与控股股东及持有公司5%以上股份的股东、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询，叶芳女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。