

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2020-024

湖南宇新能源科技股份有限公司

关于补选第二届董事会战略委员会委员及审计委员会委员的公告

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2020年8月10日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》、2020年8月28日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了关于《补选董事的议案》，补选胡先君先生为公司第二届董事会非独立董事。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事、监事、高级管理人员变更的公告》及《2020年第二次临时股东大会决议公告》。

为保证公司董事会战略委员会及审计委员会的正常运作，根据公司《董事会战略委员会工作细则》及《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，公司于2020年8月28日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第二届战略委员会委员的议案》、《关于补选第二届审计委员会委员的议案》，同意选举胡先君先生为公司第二届战略委员会委员、第二届审计委员会委员，任期与公司第二届董事会任期一致。

特此公告。

湖南宇新能源科技股份有限公司

董事会

2020年8月29日