

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2021—018

## 深圳市沃尔核材股份有限公司

### 关于副总经理、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书王占君先生递交的辞职报告，王占君先生因公司内部分工调整申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。王占君先生辞去副总经理、董事会秘书职务后仍在公司任职，其辞职不会对公司经营和管理产生不利影响。

截至本公告披露日，王占君先生持有公司股份共计286,650股，占公司总股本的0.02%。王占君先生辞职后仍将严格遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。公司董事会对王占君先生勤勉尽责的工作态度及为公司做出的重要贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于2021年2月18日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任邱微女士（简历见附件）为公司第六届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。邱微女士不再担任公司证券事务代表职务。邱微女士具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和经验，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

邱微女士联系方式如下：

电话：0755-28299020

传真：0755-28299020

电子邮箱：fz@woer.com

联系地址：深圳市坪山区龙田街道兰景北路沃尔工业园

**备查文件：**

- 1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
  - 2、独立董事对第六届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见。
- 特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2021年2月19日

**附件：邱微女士简历：**

邱微女士，中国国籍，1987年生，本科学历，具有董事会秘书资格证、证券从业资格证和中级会计师资格证书。2010年10月至2012年4月任职于本公司财务中心，2012年5月至2015年7月任职于公司董事会秘书办公室，2015年7月至今担任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，邱微女士未持有公司股票，与公司持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》第一百六十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；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，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。