

证券代码：300906

证券简称：日月明

公告编号：2021-018

江西日月明测控科技股份有限公司

关于董事会秘书离任及聘任董事会秘书的公告

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

一、董事会秘书辞职情况

江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）原公司董事会秘书沈浩先生因工作岗位调整，不再担任董事会秘书职务，原定任期自 2019 年 5 月 6 日至第二届董事会届满之日止。辞去上述职务后，沈浩先生仍在公司担任其他职务。公司及公司董事会对沈浩先生在担任董事会秘书期间为公司发展及规范运作方面所做的贡献表示感谢。

截至本公告披露日，沈浩先生持有公司股份 100,000 股，占公司股份总数 0.13%，离任后，其持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关法律、法规的规定，及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的有关股份锁定的承诺进行管理。

二、董事会秘书聘任情况

公司于 2021 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》，经董事长陶捷先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任尹玮先生为公司副总经理兼董事会秘书（尹玮先生简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

尹玮先生已取得董事会秘书资格证书，经深圳证券交易所审查无异议，具备任职董事会秘书所需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任上市公司董事会秘书的情形。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

尹玮先生的联系方式如下：

联系地址：江西省南昌市高新技术产业开发区高新四路 999 号

联系电话：0791-88193001

传真号码：0791-88103777

电子邮箱：rymckgs@163.com

特此公告。

江西日月明测控科技股份有限公司

董事会

2021年4月22日

附件：尹玮先生简历

尹玮先生，1981年1月出生，毕业于江西财经大学，硕士学位，2008年1月任国盛证券有限责任公司研究员。2010年4月至2020年9月，历任泰豪科技股份有限公司产业投资部项目经理，副经理，经理，投资者关系总监，董事会秘书。2020年10月，任江西日月明测控科技股份有限公司总经理助理。

截至公告披露日，尹玮先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司核实，尹玮先生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”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。