

证券代码:002726 证券简称:龙大肉食 公告编号:2019-002

山东龙大肉食品股份有限公司 关于5%以上股东减持股份的预披露公告

持股5%以上的股东伊藤忠（中国）集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

1、股东持股基本情况:截止2019年1月2日,伊藤忠(中国)集团有限公司持有本公司无限售流通股109,610,500股,占公司总股本的14.49698%。

2、减持计划的主要内容:伊藤忠(中国)集团有限公司拟自本次减持计划披露之日起十五个交易日后五个月内(即2019年1月24日至2019年6月23日)减持不超过16,061,200股股票,占公司总股本的2.12%,其中通过集中竞价交易方式减持数量不超过公司总股本的2%(即不超过15,121,840股)。

山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月2日收到公司5%以上股东伊藤忠(中国)集团有限公司(以下简称“伊藤忠中国”)股份减持计划的告知函,现将有关事宜公告如下:

一、股东的基本情况

(一)股东的名称:伊藤忠(中国)集团有限公司;

(二)股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源:

截止2019年1月2日,伊藤忠中国持有公司无限售流通股109,610,500股股份,占公司总股本的14.49698%,上述股份系公司首次公开发行前已发行股份(含2014年度及2017年半年度利润分配转增的股份)。

二、本次减持计划

1、减持股份来源:公司首次公开发行前已发行的股份(含2014年度及2017半年度利润分配转增的股份);

2、减持目的:自身资金需求;

3、减持期间:自公告披露之日起十五个交易日后五个月内(即2019年1月24日至2019年6月23日);

4、拟减持数量及比例:计划减持数量不超过16,061,200股,为公司总股本的2.12%,其中通过集中竞价交易方式减持数量不超过公司总股本的2%(即不超过15,121,840股)。若计划减持期间有送股、资本公积转增股本以及股份回购等股份变动事项,上述计划减持股份数量根据减持比例不变的原则做相应调整;

5、减持方式:包括但不限于集中竞价交易,大宗交易等;

6、减持价格区间:根据减持时的二级市场价格及交易方式确认,按规则减持。

三、股东相关承诺及履行情况

(一)股东相关承诺

本次计划减持股东于公司首次公开发行股份时承诺:

1、严格遵守《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;

2、本公司所持发行人股份在锁定期届满后两年内有意向减持,减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求,减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式,减持价格不低于首次公开发行股票的发行人价格的80%,每年减持数量不超过其持有的发行人股份的25%。

(二)上述承诺股东履行情况

截至本公告披露日,伊藤忠中国严格遵守了上述承诺,本次拟减持事项未违背上述承诺。以下分别说明以上(一)、1、2承诺:

1、关于承诺1,龙大肉食于2014年6月26日首次公开发行股份并上市,

截止2017年6月25日,伊藤忠中国所持首发股份限售期已届满,伊藤忠中国严格遵守了自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份,上述第1项承诺已经履行完毕。

2、截至本公告披露日,关于承诺2,伊藤忠中国按如下履行了承诺:

自2014年6月26日首次公开发行股票至今,上市公司于2015年4月27日实施了2014年度权益分派(每10股派1.5元及资本公积转增股本每10股转增10股);于2016年6月8日实施了2015年度权益分派(每10股派0.8元);于2017年8月10日实施了2016年度权益分派(每10股派1.6元);于2017年8月25日实施了2017年半年度权益分派(资本公积转增股本每10股转增7股);于2018年8月14日实施了2017年度权益分派(每10股派0.5元);综上所述,上市公司首

次公开发行股票时的发行价格由9.79元/股调整到2.64元/股。我公司承诺减持价格不低于首次公开发行股票的发行人价格的80%,即2.11元/股。

关于减持价格不低于首次公开发行股票的发行人价格的80%的承诺:伊藤忠中国

于2017年7月28日至8月22日期间通过集中竞价方式实施了减持,减持均价为19.98元/股;于2017年10月27日至11月17日期间通过集中竞价方式实施了减持,减持均价为11.09元/股;于2017年11月20日至12月7日期间通过集中竞价方式实施了减持,减持均价为10.94元/股;于2018年2月9日至2月12日通过集中竞价方式实施了减持,减持均价为10.01元/股;于2018年5月14日至5月24日期间通过集中竞价方式实施了减持,减持均价为9.11元/股;于2018年8月27日至2018年9月12日期间通过集中竞价交易方式实施了减持,减持均价为7.20元/股;于2018年11月27日至2018年12月24日期间通过集中竞价交易方式实施了减持,减持均价为8.48元/股;其中上述减持期间的最低日均减持价格为6.87元/股,减持价格均高于伊藤忠中国承诺的减持价格不低于首次公开发行股票的发行人价格的80%。

关于每年减持数量不超过其持有的发行人股份的25%的承诺:伊藤忠中国

股票解除限售条件时持有上市公司股份87,300,000股,占总股本比例19.63%,自2017年6月26日起解除限售条件可流通上市,伊藤忠中国于2017年7月28日至8月22日通过集中竞价方式实施减持4,447,500股,占持有上市公司股份的5.0945%。伊藤忠中国于2017年8月25日实施了以资本公积向全体股东每10股转增7股的权益分派,故,伊藤忠中国自2017年8月25日起持有股数也相应调整。伊藤忠中国于2017年10月27日至11月17日通过集中竞价方式实施减持3,981,050股,占持有上市公司股份的2.6825%;于2017年11月20日至12月7日通过集中竞价方式实施减持3,579,800股,占持有上市公司股份的2.4121%;于2018年2月9日至2月12日通过集中竞价方式实施减持1,000,000股,占持有上市公司股份的0.6738%;于2018年5月14日至5月24日通过集中竞价方式实施减持7,556,100股,占持有上市公司股份的5.0914%,故,伊藤忠中国自2017年6月26日至2018年6月25日一年间,累计减持数量占持有上市公司股份的15.9643%,符合所承诺的每年减持数量不超过其持有的发行人股份的25%。

伊藤忠中国在股票解除限售条件后的第二年初,即2018年6月26日持有上

市公司股份124,732,300股,占公司总股本的比例为16.49697%。伊藤忠中国于2018年8月27日至9月12日通过集中竞价方式实施减持7,560,900股,占持有上市公司股份的6.0617%;于2018年11月27日至12月24日通过集中竞价方式实施减持7,560,900股,占持有上市公司股份的6.0617%;伊藤忠中国此次计划于2019年1月24日至6月23日减持的最大数量不超过16,061,200股,占持有上市公司股份的12.8765%。故,伊藤忠中国自2018年6月26日起锁定期届满后的第二年内,预计累计减持数量不超过其持有公司股份的24.9999%,符合所承诺的每年减持数量不超过其持有的发行人股份的25%。

综上,截至本公告披露之日,伊藤忠中国严格遵守了上述承诺,本次减持事项未违背上述承诺。

四、相关风险提示

1、减持计划实施的不确定性风险:本次减持计划股东将根据市场情况、公司股份等情况研究决定是否实施本次股份减持计划。

2、本次减持计划未违反《深圳证券交易所中小企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。

3、本次减持计划实施期间,公司董事会将督促本次计划减持股东严格遵守有关法律法规的规定并履行相应信息披露义务。

4、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

5、本次减持计划实施完毕后,伊藤忠中国仍是公司持股5%以上的股东。

五、备查文件

1、股份减持计划告知函

特此公告

山东龙大肉食品股份有限公司

董事会

2019年1月2日

证券代码:603906

证券简称:龙蟠科技公告编号:2019-001

江苏龙蟠科技股份有限公司及全资子公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏龙蟠科技股份有限公司(下称“公司”)于2018年4月24日召开第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用,并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,使用闲置募集资金不超过人民币25,000万元和自有资金不超过25,000万元适时进行现金管理,期限不超过一年。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权,财务负责人负责办理具体相关事宜,在授权有效期内该资金额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事对本事项发表了同意的独立意见,保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)对本事项出具了明确的核查意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施。该事项具体情况详见公司于2018年4月26日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定媒体上的相关公告。

一、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

2018年11月9日,公司使用闲置募集资金人民币10,000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司天津浦丰支行结构性存款产品,该产品到期日为2018年12月28日,预计年化收益率3.75%。【详细内容参见公司于2018年11月10日在上海证券交易所网站上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品公告》(公告编号:2018-079)】

2018年12月28日上述理财产品已经到期,公司收回理财本金人民币10,000万元,获得理财收益人民币10,416.67元。

二、本次继续使用闲置募集资金购买理财产品的情况

(一)2018年12月28日,子公司使用闲置募集资金人民币5,000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司天津浦丰支行结构性存款产品,具体情况如下:

1、产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期

2、产品类型:保本收益型

3、认购金额:5,000万元

4、产品期限:90天

5、产品起息日:2018年12月29日

6、产品到期日:2019年3月29日

7、收益率:4.25%/年【月利率=年利率/12;日利率=年利率/360】

8、关联关系说明:公司与浦发银行不存在关联关系

(二)2019年1月2日,公司使用闲置募集资金人民币5,000万元购买了平安银行上海分行营业部对公结构性存款产品,具体情况如下:

1、产品名称:平安银行对公结构性存款(保本100%挂钩利率)产品

2、产品类型:本金保证型

3、认购金额:5,000万元

4、产品期限:90天

5、产品起息日:2019年1月2日

6、产品到期日:2019年4月2日

7、预计年化收益率:4.20%

8、关联关系说明:公司与平安银行不存在关联关系

三、截止本公告日前十二个月使用募集资金购买理财产品情况

序号	合作方	产品名称	类型	金额(万元)	起息日	到期日	是否到期
1	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券尊享利类零二五五十九号收益凭证	本金保证型	500	2017/12/27	2018/1/29	是
2	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券尊享利一号2018年新增6000收益凭证	本金保证型	7,000	2018/1/22	2018/4/25	是
3	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券尊享利一号2018年新增2300收益凭证	本金保证型	16,500	2018/1/31	2018/4/25	是
4	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品T24319485	本金保证型	3,000	2018/3/8	2018/4/9	是
5	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券尊享利一号2018年新增2300收益凭证	本金保证型	5,000	2018/4/27	2018/7/10	是
6	中国银行股份有限公司	“网间金”协议凭证2386期	本金保证型	10,000	2018/5/3	2018/7/9	是
7	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品T24319235	本金保证型	10,000	2018/5/2	2018/11/2	是
8	江苏银行股份有限公司	结构性存款	本金保证型	6,500	2018/5/2	2018/11/2	是
9	华泰证券股份有限公司	华泰证券尊享益10177号(FOF)收益凭证	本金保证型	6,500	2018/11/6	2018/12/19	是
10	上海浦东发展银行股份有限公司	对公结构性存款	保本收益型	10,000	2018/11/9	2018/12/28	是
11	华泰证券股份有限公司	华泰证券尊享益18904号(黄金期货)收益凭证	本金保证型	6,500	2019/1/22/27	2019/3/28	否

截止本公告日,公司前十二个月累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额

为16,500万元。

四、上网备查文件

- 1.浦发银行募集资金理财本金及利息回单
- 2.浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同
- 3.平安银行对公结构性存款(保本100%挂钩利率)产品认购确认书

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2019年1月3日

证券代码:603906

证券简称:龙蟠科技

公告编号:2019-002

江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏龙蟠科技股份有限公司(下称“公司”)于2018年4月24日召开第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用,并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,使用闲置募集资金不超过人民币25,000万元和自有资金不超过25,000万元适时进行现金管理,期限不超过一年。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权,财务负责人负责办理具体相关事宜,在授权有效期内该资金额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事对本事项发表了同意的独立意见。

一、使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

2018年11月1日,公司使用闲置自有资金人民币8,000万元购买了江苏银行股份有限公司南京新街口支行的结构性存款,该产品到期日为2018年12月29日,预计年化收益率3.80%。【详细内容参见公司于2018年11月7日在上海证券交易所网站上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2018-076)】

2018年12月29日上述理财产品已经到期,公司收回理财本金人民币8,000万元,获得理财收益人民币489,777.78元。

二、本次继续使用闲置自有资金购买理财产品的情况

2018年12月29日,公司使用自有闲置资金5,000万元购买了上海浦东发展银行南京分行的结构性存款,具体情况如下:

1、产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款(新客专属)固定持有期JG402期

2、产品类型:保本收益型

3、认购金额:5,000万元

4、产品期限:90天

5、产品起息日:2019年1月2日

6、产品到期日:2019年4月2日

7、约定收益率:4.35%/年【月利率=年利率/12;日利率=年利率/360】

8、关联关系说明:公司与浦发银行不存在关联关系

三、投资风险

1.在保证公司正常经营的情况下,使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资管理,可以提高自有资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

2.公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资方向,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险,保证资金安全。

3.公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司使用自有资金进行现金管理是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置自有资金进行适度、及时的现金管理,有利于获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件

1.江苏银行理财本金及利息业务凭证

2.浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2019年1月3日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2019-001

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月3日召开的第一届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过20,000.00万元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低的投资产品。为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,公司于2018年12月5日召开的第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司拟增加15,000.00万元的闲置自有资金购买理财产品的额度,额度增加后,累计不超过人民币35,000.00万元的闲置自有资金购买理财产品。在该额度范围内,董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。上述议案已于2018年12月24日通过了公司2018年第五次临时股东大会的审议,即日起至2018年年度股东大会召开之日止,在授权额度内,资金可以滚动使用。

一、使用闲置自有资金进行现金管理到期收回的情况

截至本公告披露日,公司使用闲置自有资金购买的“上海银行“稳进”2号结构性存款产品”、“交通银行通财通活期型结构性存款S款”已到期收回,公司已收回上述理财产品自有资金本金和收益,相关协议履行完毕。具体情况如下:

序号	银行	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	产品收益	产品期限
1	上海银行股份有限公司	上海银行“稳进”2号结构性存款	结构性存款	5,000.00	本结构性存款产品每日的收益与3M USDB Labor(美元三个月伦敦银行同业拆借利率)每日的表现值挂钩,有存折和每日收益记录,3M USDB Labor在收盘日的表现,即每日收益率(1%,5.00%,15.00%)	2018年11月13日至2018年12月13日
2	交通银行股份有限公司	交通银行通财通活期型结构性存款S款	结构性存款	300.00	根据3M Shuber(三个月期限的上海银行同业拆借利率)与上海银行通财通活期型结构性存款天数进行核算累计计算。	2018年11月16日至2018年12月10日
3	交通银行股份有限公司	交通银行通财通活期型结构性存款S款	结构性存款	300.00	根据3M Shuber(三个月期限的上海银行同业拆借利率)与上海银行通财通活期型结构性存款天数进行核算累计计算。	2018年11月16日至2018年12月11日

二、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

自2018年12月1日至本公告披露日,公司使用闲置自有资金购买委托理财产品的情况如下:

序号	银行	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	预计产品收益	产品期限
1	上海银行股份有限公司	上海银行“稳进”2号结构性存款	结构性存款	5,000.00	本结构性存款产品每日的收益与3M USDB Labor(美元三个月伦敦银行同业拆借利率)每日的表现值挂钩,有存折和每日收益记录,3M USDB Labor在收盘日的表现,即每日收益率(1%,5.00%,15.00%)	2018年12月20日至2019年3月21日
2	交通银行股份有限公司	交通银行通财通活期型结构性存款S款	结构性存款	8,500.00	3.85%	2018年12月29日至2019年1月11日
3	交通银行股份有限公司	交通银行通财通活期型结构性存款S款	结构性存款	500.00	根据3M Shuber(三个月期限的上海银行同业拆借利率)与上海银行通财通活期型结构性存款天数进行核算累计计算。	2018年12月20日至2018年12月30日
4	交通银行股份有限公司	交通银行通财通活期型结构性存款S款	结构性存款	2,000.00	3.90%	2018年1月2日至2018年1月23日

三、风险控制措施

公司购买时以降低风险结构性存款理财产品。在上述理财产品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

四、对公司经营的影响

符合国家法律法规,确保不影响公司正常生产经营资金需求的前提下,公司使用闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司正常生产经营的开展。通过适度理财,可以提高自有资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截至本公告披露日,公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的总金额为人民币24,650.00万元。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

董事会

2019年1月3日

证券代码:002216 证券简称:三全食品 公告编号:2019-001

三全食品股份有限公司关于股份回购进展情况的公告

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。

三全食品股份有限公司(以下简称“三全食品”或“公司”)于2018年10月31日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,于2018年11月8日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修改回购股份预案的议案》,并经2018年11月16日召开的2018年第二次临时股东大会会议特别决议审议通过。公司以自有资金不少于(含)5,000万元人民币,不超过(含)10,000万元人民币,以集中竞价交易方式回购公司股份并注销,回购价格不超过(含)人民币15元/股。2018年11月28日公司公告了《回购报告书》(公告编号:2018-066),上述具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的有关公告。

公司于2018年11月29日首次以集中竞价方式实施回购股份。具体内容详见公司于2018年11月30日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披

露的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2018-068)。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关规定,公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下:

截至2018年12月31日,公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份4,361,547股,约占回购股份方案实施前公司总股本的0.5356%,最高成交价为6.99元/股,最低成交价为6.94元/股,成交总金额为28,964,044.24元(不含交易费用)。

公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划,并按照规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2019年1月3日

证券代码:002631 证券简称:奋达科技 公告编号:2019-001

深圳市奋达科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事刘女士的书面辞呈,刘女士因个人原因变动的原因,不合适再担任董事,申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会、审计委员会的相关职务。辞职后,刘女士不再担任公司的任何职务。

鉴于刘女士为公司的董事将使得公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据中国证监会《关于上市公司独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》有关规定,刘女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间,刘女士将继续履行其独立董事等职责,公司将按照有关规定,尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对刘女士女士在任职期间勤勉尽责为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

二〇一九年一月三日

证券代码:002562 证券简称:宝鼎宝鼎 公告编号:2019-001

宝