

信息披露 Disclosure

证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2019-001

浙江亿利达风机股份有限公司 关于公司董事长、总经理离职的公告

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。

浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年1月7日收到章启忠先生的书面辞职报告。章启忠先生因个人原因,申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及总经理职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定,章启忠先生的辞职报告需经2019年1月24日召开的2019年第一次临时股东大会决议后生效。公司按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

截止本公告日,章启忠先生直接持有公司股份47,250,000股,约占公司总股本的10.67%,拥有表决权股数11,803,440股,约占公司总股本的2.66%。

章启忠先生在任职期间勤勉尽责,为公司规范运作、资本运营及企业转型升级做出了卓越的贡献,公司及董事会对章启忠先生表示衷心的感谢!

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

二〇一九年一月八日

证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2019-002

浙江亿利达风机股份有限公司 关于公司董事离职的公告

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。

浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年1月7日收到尤加标先生的书面辞职报告。尤加标先生因个人原因,申请辞去公司董事兼财务总监职务。尤加标先生仍继续担任公司副经理及董事会秘书职务。江澜先生因个人原因,申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定,尤加标先生的辞职报告需经2019年1月24日召开的2019年第一次临时股东大会决议后生效。公司按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

截止本公告日,尤加标先生直接持有公司股份1,470,000股,约占公司总股本的0.33%;江澜先生直接持有公司股份2,370,000股,约占公司总股本的0.54%。

尤加标先生、江澜先生在任职期间勤勉尽责,公司及董事会对尤加标先生、江澜先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

二〇一九年一月八日

证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2019-003

浙江亿利达风机股份有限公司 关于公司独立董事离职的公告

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。

浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年1月7日收到管云德先生的书面辞职报告。管云德先生因个人原因,申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会委员职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定,管云德先生的辞职报告需经2019年1月24日召开的2019年第一次临时股东大会决议后生效。公司按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

截止本公告日,管云德先生未持有公司股份。

管云德先生在任职期间勤勉尽责,公司及董事会对管云德先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

二〇一九年一月八日

证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2019-004

浙江亿利达风机股份有限公司 关于公司监事离职的公告

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。

浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到陈巧慧女士的书面辞职报告。陈巧慧女士因个人原因,申请辞去公司监事(监事会主席)的职务。陈巧慧女士仍继续担任公司监事职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定,陈巧慧女士的辞职报告需经2019年1月24日召开的2019年第一次临时股东大会决议后生效。公司按照法定程序尽快完成监事的补选工作。

截止本公告日,陈巧慧女士直接持有公司股份2,250,000股,约占公司总股本的0.51%。

陈巧慧女士在任职期间勤勉尽责,公司及董事会对陈巧慧女士为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

二〇一九年一月八日

证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2019-005

浙江亿利达风机股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到陈巧慧女士的书面辞职报告。陈巧慧女士因个人原因,申请辞去公司监事(监事会主席)的职务。陈巧慧女士仍继续担任公司监事职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定,陈巧慧女士的辞职报告需经2019年1月24日召开的2019年第一次临时股东大会决议后生效。公司按照法定程序尽快完成监事的补选工作。

截止本公告日,陈巧慧女士直接持有公司股份2,250,000股,约占公司总股本的0.51%。

陈巧慧女士在任职期间勤勉尽责,公司及董事会对陈巧慧女士为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

二〇一九年一月八日

证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2019-006

浙江亿利达风机股份有限公司 第三届监事会第十一会议决议公告

本公司及监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。

浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年1月8日通过专人、通讯的方式传达全体监事,会议由董事长章启忠先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

经审议,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引(2016年修订)》等法律、法规及规范性文件的相关规定,并结合公司的实际情况,公司董事会对《公司章程》做出修订,具体修订内容如下:

原条款 修订后条款

第一百零六条 董事会由七名董事组成,其中独立董事三名。
第一百零六条 董事会由九名董事组成,其中独立董事三名。

本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2019-007

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

二〇一九年一月八日

浙江亿利达风机股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年1月7日收到吴晓明先生的书面辞职报告。吴晓明先生因个人原因,申请辞去公司董事、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及总经理职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定,吴晓明先生的辞职报告需经2019年1月24日召开的2019年第一次临时股东大会决议后生效。公司按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

截止本公告日,吴晓明先生直接持有公司股份47,250,000股,约占公司总股本的10.67%,拥有表决权股数11,803,440股,约占公司总股本的2.66%。

吴晓明先生在任职期间勤勉尽责,为公司规范运作、资本运营及企业转型升级做出了卓越的贡献,公司及董事会对吴晓明先生表示衷心的感谢!

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

二〇一九年一月八日

浙江亿利达风机股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到陈巧慧女士的书面辞职报告。陈巧慧女士因个人原因,申请辞去公司监事(监事会主席)的职务。陈巧慧女士仍继续担任公司监事职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定,陈巧慧女士的辞职报告需经2019年1月24日召开的2019年第一次临时股东大会决议后生效。公司按照法定程序尽快完成监事的补选工作。

截止本公告日,陈巧慧女士直接持有公司股份2,250,000股,约占公司总股本的0.51%。

陈巧慧女士在任职期间勤勉尽责,公司及董事会对陈巧慧女士为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

二〇一九年一月八日

浙江亿利达风机股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年1月8日收到尤加标先生的书面辞职报告。尤加标先生因个人原因,申请辞去公司董事兼财务总监职务。尤加标先生仍继续担任公司副经理及董事会秘书职务。江澜先生因个人原因,申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定,尤加标先生的辞职报告需经2019年1月24日召开的2019年第一次临时股东大会决议后生效。公司按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

截止本公告日,尤加标先生直接持有公司股份1,470,000股,约占公司总股本的0.33%;江澜先生直接持有公司股份2,370,000股,约占公司总股本的0.54%。

尤加标先生、江澜先生在任职期间勤勉尽责,公司及董事会对尤加标先生、江澜先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

二〇一九年一月八日

浙江亿利达风机股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年1月7日收到管云德先生的书面辞职报告。管云德先生因个人原因,申请辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定,管云德先生的辞职报告需经2019年1月24日召开的2019年第一次临时股东大会决议后生效。公司按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

截止本公告日,管云德先生未持有公司股份。

管云德先生在任职期间勤勉尽责,公司及董事会对管云德先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

二〇一九年一月八日

浙江亿利达风机股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年1月8日收到陈巧慧女士的书面辞职报告。陈巧慧女士因个人原因,申请辞去公司监事(监事会主席)的职务。陈巧慧女士仍继续担任公司监事职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定,陈巧慧女士的辞职报告需经2019年1月24日召开的2019年第一次临时股东大会决议后生效。公司按照法定程序尽快完成监事的补选工作。

截止本公告日,陈巧慧女士直接持有公司股份2,250,000股,约占公司总股本的0.51%。

陈巧慧女士在任职期间勤勉尽责,公司及董事会对陈巧慧女士为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

二〇一九年一月八日

浙江亿利达风机股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年1月8日收到吴晓明先生的书面辞职报告。吴晓明先生因个人原因,申请辞去公司董事、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及总经理职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定,吴晓明先生的辞职报告需经2019年1月24日召开的2019年第一次临时股东大会决议后生效。公司按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

截止本公告日,吴晓明先生直接持有公司股份47,250,000股,约占公司总股本的10.67%,拥有表决权股数11,803,440股,约占公司总股本的2.66%。

吴晓明先生在任职期间勤勉尽责,公司及董事会对吴晓明先生表示衷心的感谢!

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

二〇一九年一月八日

浙江亿利达风机股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年1月8日收到尤加标先生的书面辞职报告。尤加标先生因个人原因,申请辞去公司董事兼财务总监职务。尤加标先生仍继续担任公司副经理及董事会秘书职务。江澜先生因个人原因,申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定,尤加标先生的辞职报告需经2019年1月24日召开的2019年第一次临时股东大会决议后生效。公司按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

截止本公告日,尤加标先生直接持有公司股份1,470,000股,约占公司总股本的0.33%;江澜