证券代码:300371 证券简称:汇中股份 公告编码:2019-052

汇中仪表股份有限公司 2019年半年度报告披露提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

汇中仪表股份有限公司2019年半年度报告及摘要于2019年8月3日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

汇中仪表股份有限公司董事会

2019年8月3日

证券代码:300601 证券简称:康泰生物 公告编号:2019-090

深圳康泰生物制品股份有限公司 关于2019年半年度报告及摘要披露的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2019年8月2日,深圳康泰生物制品股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十四次会议审议通过了公司2019年半年度报告及其摘要。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况,公司于2019年8月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2019年半年度报告》及其摘要,请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2019年8月3日

证券代码:300175 证券简称:朗源股份 公告编号:2019-076

朗源股份有限公司 2019年半年度报告披露的提示性公告

(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、误导性陈述或重大遗漏。)

朗源股份有限公司2019年半年度报告及摘要已于2019年8月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

二〇一九年八月三日

证券代码:300552 证券简称:万集科技 公告编号:2019-061

北京万集科技股份有限公司 关于2019年半年度报告披露的提示性公告

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。

北京万集科技股份有限公司2019年半年度报告及摘要已于2019年8月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2019年8月3日

证券代码:600661 股票简称:昂立教育 编号:临2019-068

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于全资子公司上海昂立教育科技集团有限公司收购 上海昂立优培教育培训有限公司部分股权的进展公告

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。

一、情况概述

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月9日召开了第十届董事会第三次会议,会议审议通过了《公司关于全资子公司上海昂立教育科技集团有限公司(以下简称"昂立科技"、"甲方")收购上海昂立优培教育培训有限公司(以下简称"昂立优培"、"标的公司")部分股权的议案》,并授权公司经营班子具体负责本次股权收购的相关事宜,包括但不限于签署相关协议及文件、办理工商变更登记手续等。详见公司披露的《公司第十届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:临2019-026),《公司关于全资子公司昂立科技收购昂立优培部分股权的公告》(临2019-029)。

2019年7月29日,昂立科技与嘉兴竑励股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"嘉兴竑励"、"乙方")正式签署了《嘉兴竑励股权投资合伙企业(有限合伙)与上海昂立教育科技集团有限公司关于上海昂立优培教育培训有限公司10%股权权益转让协议》(以下简称"《股权转让协议》")。

2019年8月2日,昂立优培取得了上海市长宁区市场监督管理局换发的《营业执照》,同时完成了《昂立优培章程》的工商备案。

现将相关情况公告如下:

二、《股权转让协议》的主要内容

(一)本次交易主要情况

1、双方一致同意,根据本协议的约定,乙方将其实际享有的标的公司10%股权相关权益(以下简称"交易标的"),以人民币2970万元(大写:贰仟玖佰柒拾万圆整,以下简称"交易价款")转让予甲方。

2、双方一致同意,本次交易价款分两期进行支付:

第一期支付款项:自本协议签署并生效之日起五个工作日内,甲方应向乙方指定账户支付本次交易价款的60%,即人民币1782万元(大写:人民币壹仟柒佰捌拾贰万圆整);

第二期支付款项:自完成本次交易的工商变更登记(以完成将甲方在工商管理部门登记为持有标的公司70%股权之股东的工商变更登记为准)之日起五个工作日内,甲方应向乙方指定账户支付本次交易价款的40%,即人民币1188万元(大写:人民币壹仟壹佰捌拾捌万圆整)。

3、本次股权转让完成后的目标公司股权结构如下:

股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例
上海昂立教育科技集团有限公司	1120	1120	70%
上海好时光投资管理有限公司	480	480	30%
合计	1600	1600	100%

4、自本协议生效之日起,乙方基于其实际持有的标的公司股权所享有和/或承担的一切权利和/或义务以及乙方签署的原协议项下的一切权利转移由甲方享有和/或承担,包括但不限于基于股权而产生的表决权、红利分配权、剩余财产分配权以及其他法律规定和标的公司章程赋予的权利及权益。

5、标的公司未分配利润归甲方享有。

6、双方确定,自本协议签署之日起90日内,乙方应协助甲方及标的公司完成本次交易的工商管理部门的核准变更登记手续,办理上述核准变更登记手续时工商管理部门所收取的费用由标的公司承担。如因任何非乙方原因导致逾期未完成前述变更登记的,不视为乙方违约,双方应积极协商应对措施并配合执行。

(二)保证和承诺

1、甲方向乙方保证和承诺如下:

(1)甲方是依据中国法律注册成立并且合法存续的有限责任公司,具有依照中国法律签署本协议的权利能力和行为能力,并有足够的能力全面履行本协议规定的义务。

(2)甲方资金来源合法,本协议的签署和履行不与甲方章程或有关法律、法规、条例等有约束力的规范性文件及签订的协议所承担的义务相冲突。

2、乙方向甲方保证和承诺如下:

(1)乙方是依据中国法律注册成立并且合法存续的有限合伙企业;已获得签署和履行本协议的相应授权或批准,具有依照中国法律签署本协议的权利能力和行为能力,并有足够的能力全面履行本协议规定的义务。

(2)乙方所享有的交易标的不存在任何担保权益、质押、抵押、留置等任何种类的限制、负担或存在任何其他第三方的权利、权益,不存在任何权属瑕疵或权属纠纷。

(3)本协议的签署和履行不与乙方的合伙协议或有关中国法律、法规、条例、判决、裁决及命令等有约束力的规范性文件相冲突。

(4)乙方保证未实施损害本协议项下交易标的价值的行为,没有任何正在进行的或威胁到标的股权的诉讼、仲裁或行政处罚等情形,若发生交易标的受到或可能受到侵害或将对甲方产生不利影响的,乙方应采取积极措施避免损害发生,并及时以书面形式告知甲方。

(三)违约及其责任

1、本协议生效后,双方应按照本协议的约定全面、适当、及时地履行其义务。

2、任何一方违反本协议项下之义务,均构成违约,一方违反本协议约定造成守约方损失的,违约方应当向守约方承担损失赔偿责任。

(四)协议的变更、解除

1、本协议的任何修改、变更应经协议双方另行协商,并就修改、变更事项签署书面协议后方可生效。

2、除非有法定解除之情形,本协议需双方协商一致方可解除。

三、标的公司的工商登记信息

公司名称:上海昂立优培教育培训有限公司

统一社会信用代码:91310105087889294R

企业性质:其他有限责任公司

成立时间:2014年2月26日

注册资本:1600万元

法定代表人:林涛

注册地址:上海市长宁区水城路68号111、113、120、122、124室

经营范围:四岁以上非学历业余教育培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

四、报备文件

1、《嘉兴竑励股权投资合伙企业(有限合伙)与上海昂立教育科技集团有限公司关于上海昂立优培教育培训有限公司10%股权权益转让协议》

2、《上海昂立优培教育培训有限公司营业执照》

以上事项,特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

董事会

2019年8月3日

证券代码:002841 证券简称:视源股份 公告编号:2019-052

广州视源电子科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年9月13日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司自第三届董事会第十次会议审议通过之日起12个月,在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用不超过5亿元的自有闲置资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度范围内,资金可以滚动使用。同时,公司授权经营层在投资金额内和投资期限内签署相关合同文件,财务部门按照披露的董事会决议具体实施。具体内容详见2018年9月14日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广州视源电子科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(2018-068)。

2019年6月5日,公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于增加暂时闲置自有资金低风险理财额度的议案》,同意公司或子公司自本次董事会审议通过之日起12个月内,在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,将暂时闲置自有资金购买理财产品的额度由5亿元提升至15亿元(含本数),即使用不超过15亿元(含本数)额度的暂时闲置自有资金进行低风险理财,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。同时授权公司管理层在审批额度内和投资期限内签署相关合同文件,公司财务部门严格按照公司内部管理制度合规执行。具体内容详见2019年6月6日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广州视源电子科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(2019-043)。

一、本次购买理财产品情况

(一)2019年6月26日,公司的控股子公司广州视臻信息科技有限公司(以下简称"广州视臻")与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》,广州视臻使用自有资金5,000万元向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行购买结构性存款,具体情况如下:

1、产品名称:上海浦东发展银行利多多公司19JG1666期人民币对公结构性存款

2、发行人:上海浦东发展银行股份有限公司

3、投资币品:人民币

4、认购金额:5,000万元

5、产品类型:保证收益型(协议约定确保本金和收益)

6、基准收益率:4.00%

7、产品起息日:2019年6月27日

8、产品到期日:2019年9月27日,遇特殊情况产品到期日依据协议可能调整。

9、关联关系说明:公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。

(二)2019年6月26日,公司与中信银行股份有限公司广州分行签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》,公司使用自有资金15,000万元向中信银行股份有限公司广州分行购买结构性存款,具体情况如下:

1、产品名称:共赢利率结构27242期人民币结构性存款

2、发行人:中信银行股份有限公司广州分行

3、投资币品:人民币

4、认购金额:15,000万元

5、产品类型:保本浮动收益、封闭式

6、基准收益率:4.00%或4.50%

7、产品起息日:2019年6月27日

8、产品到期日:2019年10月9日,遇特殊情况产品到期日依据协议可能调整。

9、关联关系说明:公司与中信银行股份有限公司广州分行无关联关系。

(三)2019年8月2日,公司与中信银行股份有限公司广州分行签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》,公司使用自有资金20,000万元向中信银行股份有限公司广州分行购买结构性存款,具体情况如下:

1、产品名称:共赢利率结构28178期人民币结构性存款

2、发行人:中信银行股份有限公司广州分行

3、投资币品:人民币

4、认购金额:20,000万元

5、产品类型:保本浮动收益、封闭式

6、基准收益率:3.90%或4.40%

7、产品起息日:2019年8月2日

8、产品到期日:2019年11月3日,遇特殊情况产品到期日依据协议可能调整。

9、关联关系说明:公司与中信银行股份有限公司广州分行无关联关系。

二、投资的目的、存在的风险分析和对公司日常经营的影响

(一)投资目的

在保障公司正常运转资金需求的情况下,提高资金利用效率,增加公司收益。

(二)存在的风险分析

1、金融市场受到宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划和调整理财产品或存款类产品的购买。

2、相关工作人员的操作风险。

(三)拟采取的风险控制措施

1、公司董事会审议通过后,授权公司管理层在审批额度内和投资期限内签署相关合同文件,公司财务部门严格按照公司内部管理制度合规执行。公司财务部门资金管理人员将及时分析和跟踪所购买理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时上报,公司将采取相应措施,控制投资风险。

2、公司审计部负责对自有资金购买理财产品情况进行审计与监督,定期或不定期审查募集资金购买理财产品的审批、操作、资金使用及盈亏等情况,同时对账务处理情况进行核实,并向董事会审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据实际购买的情况,在定期报告中披露报告期内理财产品买卖的具体情况。

(四)对公司及子公司日常经营的影响

1、本次使用自有闲置资金购买理财产品是在保障公司日常营运资金的情况下进行的,不会影响公司正常运转及主营业务发展。公司通过使用自有闲置资金购买理财产品,能够获得一定的投资收益,有利于股东获取较好的投资回报。

2、购买保本型的银行理财产品,风险较小,同时有利于提高资金使用效率,增加投资收益。

三、截至公告日暂时闲置自有资金委托理财的情况

截至公告日,公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买的尚未到期(含本次购买)的理财产品共计8亿元,未超出已获批的使用暂时闲置自有资金购买理财产品额度。

四、备查文件

相关理财产品的认购资料。

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2019年8月3日

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2019-027

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称"公司")于2019年7月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-025)。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。

现就本次股东大会发布提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2019年第一次临时股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及公司《章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间:2019年8月7日下午2:30;

2、网络投票时间:2019年8月6日至2019年8月7日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月7日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年8月6日下午3:00至2019年8月7日下午3:00期间的任意时间。

(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日:2019年8月1日。

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡2019年8月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

(八)现场会议召开地点:北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室

二、会议审议事项

序号	表决事项
1	《关于拟将母公司部分资产及负债划转至全资子公司的议案》
2	《关于修订公司(章程)的议案》

根据《深交所中小板上市公司规范运作指引》的要求,上述议案中为影响中小投资者利益的重大事项的,公司将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

上述议案由第四届董事会第三十三次会议审议通过,详见公司于2019年7月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。

议案2需经股东大会以特别决议通过,需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:代表本次股东大会所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于拟将母公司部分资产及负债划转至全资子公司的议案》	√
2.00	《关于修订公司(章程)的议案》	√

四、参与现场会议的股东的登记办法

(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

(二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(三)委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续;

(四)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),公司不接受电话登记;

(五)参会登记时间:2019年8月5日(上午9:00至11:30,下午1:00至4:30);

(六)登记地点:北京市西城区菜园街1号东旭大厦

邮寄地址:北京市西城区菜园街1号东旭大厦0913室(信函上请注明"股东大会"字样)

联系人:郭宗宝

电话:010-63541462

传真:010-63541462

邮编:100053

(七)其他事项

1、本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询:公司董事会秘书办公室

联系人:郭宗宝

联系电话:010-63541462

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三十三次会议决议及相关公告;

七、附件

1. 本次股东大会网络投票具体操作流程;

2.2019年第一次临时股东大会授权委托书。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2019年8月3日

附件1:

本次股东大会网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362486,投票简称:"嘉杰投票"。

2、议案的表决意见或选举票数

(1)本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

(3)在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年8月7日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月6日下午3:00,结束时间为2019年8月7日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2019年第一次临时股东大会,代为行使表决权。如无作明确指示,则由本公司(本人)之代表酌情决定投票。

委托人(签名):

委托人营业执照注册(身份证)号:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:2019年 月 日

委托书有效日期:2019年 月 日至 年 月 日

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:代表本次股东大会所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于拟将母公司部分资产及负债划转至全资子公司的议案》	√			
2.00	《关于修订公司(章程)的议案》	√			

注:1、股东(含股东代理人)在议案对应的表决意见选项中打"√",每一议案只能选择"同意"、"反对"、"弃权"三者中的之一,多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章);委托人为法人股东的,需加盖法人单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

4、委托人未明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票。

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2019107

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第七届董事会第九次(临时)会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第九次(临时)会议通知已于2019年7月26日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事,会议于2019年8月2日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事8名,实际参加表决的董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于增补刘标先生为公司非独立董事的议案》;

具体详见刊登在2019年8月3日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于增补董事、变更总裁的公告》(公告编号:2019108)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》;

具体详见刊登在2019年8月3日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于增补董事、变更总裁的公告》(公告编号:2019108)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

具体详见刊登在2019年8月3日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司财务总监的公告》(公告编号:2019109)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二日

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2019109

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司副总裁、财务总监聂志勇先生提交的书面辞职报告。聂志勇先生因工作调整原因申请辞去公司财务总监职务,聂志勇先生辞去公司财务总监职务后将在公司继续担任副总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,聂志勇先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会对聂志勇先生在担任公司财务总监期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

公司第七届董事会第九次(临时)会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,董事会同意聘任熊晓建先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。熊晓建先生简历附后。

公司独立董事对聘任熊晓建先生为公司财务总监的事项发表了独立意见,具体内容详见2019年8月3日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二日

附件:熊晓建先生简历

熊晓建,男,1978年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级会计师。曾历任深圳能源集团股份有限公司物业分公司财务部部长,国家能源投资集团织金发电有限公司总会计师,深圳能源财务有限公司信贷部部长。

熊晓建先生未持有公司股份;与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未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;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2019108

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于增补董事、变更总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事、副总裁桂国才先生提交的书面辞职报告。桂国才先生因工作调整原因申请辞去公司第七届董事会董事职务,同时一并辞去董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员职务,桂国才先生辞职后将在公司继续担任副总裁职务。桂国才先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正常进行,不会对公司发展造成不利影响。桂国才先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对桂国才先生在担任公司董事期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢!

公司董事会于近日收到公司董事长、总裁饶陆华先生的书面辞职报告。为集中精力履行董事长职责,更好地专注于公司治理和发展战略,饶陆华先生申请辞去公司总裁职务。饶陆华先生辞去公司总裁职务后,将继续担任公司董事长及董事会战略委员会主任委员职务,其辞职不会影响公司的生产经营和管理,也不会对公司发展造成重大不利影响。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,饶陆华先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会对饶陆华先生担任公司总裁期间为公司发展所做出的贡献表示由衷的敬意和感谢!

公司第七届董事会第九次(临时)会议审议通过了《关于增补刘标先生为公司非独立董事的议案》和《关于聘任公司总裁的议案》,董事会同意提名刘标先生为第七届董事会非独立董事候选人,并提交公司最近一次股东大会审议;任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。董事会同意聘任刘标先生为公司总裁,全面负责公司的经营管理工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。刘标先生简历附后。

公司独立董事对提名刘标先生为第七届董事会非独立董事候选人并聘任为公司总裁的事项发表了独立意见,具体内容详见2019年8月3日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二日

附件:刘标先生简历

刘标,男,1973年出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,本科毕业于厦门大学会计系、拥有同济大学工商管理硕士、比利时联合商学院工商管理博士学位,具有中国注册会计师资格和高级会计师职称。曾历任深圳市飞亚达(集团)股份有限公司财务部经理,深圳市粮食集团有限公司董事、财务总监,深业集团有限公司董事、财务总监,深圳市投资控股有限公司总会计师,深圳联合金融服务集团股份有限公司总裁、董事长,深圳环球易购电子商务有限公司执行总裁,现兼任跨境通宝电子商务股份有限公司董事、深圳广田集团股份有限公司独立董事、沙河实业股份有限公司董事。

刘标先生未持有公司股份;与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未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;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。