

证券代码:002265 证券简称:云南西仪 公告编号:2019-033

## 云南西仪工业股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2019年8月29日收到公司董事黄勇先生的书面辞职报告,黄勇先生因工作变动原因申请辞去其担任的本公司第五届董事会董事及换届委员会委员等职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,黄勇先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,辞职报告自送达董事会之日起生效。黄勇先生辞职后,将不再在本公司担任任何职务。公司将按照法定程序尽快进行新的董事的补选工作。

公司董事会对黄勇先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示由衷的敬意和感谢!

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司  
董事会  
二〇一九年八月二十九日

证券代码:002213 证券简称:特尔佳 公告编号:2019-065

## 深圳市特尔佳科技股份有限公司 关于参加2019年深圳上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由深圳上市公司协会、深圳市巨量网络有限公司共同主办的“改革创新发展 沟通互信共赢”——深圳辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日主题活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在深圳市巨量网络有限公司提供的网络平台上,采取网络远程的方式举行,投资者可通过登录“全景·路演天下”网站(<http://rs.pw6.net/>)或关注微信公众号:全景财经,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2019年9月3日14:00至18:00。

公司的副总经理兼董事会秘书何强先生、财务总监钟小华女士将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司  
董事会  
2019年8月29日

证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2019-020

## 深圳市天威视讯股份有限公司 关于参加2019年深圳上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由深圳上市公司协会、深圳市巨量网络有限公司共同主办的“改革创新发展 沟通互信共赢”——深圳辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日主题活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在深圳市巨量网络有限公司提供的网络平台上,采取网络远程的方式举行,投资者可通过登录“全景·路演天下”网站(<http://rs.pw6.net/>)或关注微信公众号:全景财经,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2019年9月3日14:00至18:00。

公司的副总经理兼董事会秘书何强先生、财务总监钟小华女士将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司  
董事会  
二〇一九年八月三十日

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2019-054

## 深圳洪涛集团股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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。

深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五次会议通知于2019年8月23日以电子邮件及电话方式发给各位董事、监事及高管。会议于2019年8月26日在深圳市南山区高新区西路28号洪涛股份大楼22楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事9人,公司监事、高级管理人员以及由书面代表担任的董事人数未超过公司董事人数的三分之一,公司第四届董事会非独立董事刘先生列席了会议。

经全体董事审议,董事会同意刘先生关于回购注销已离职激励对象所持股份的议案,同意公司回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票930,000股,占公司股本总额的0.074%,涉及激励对象人数为10名。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于回购注销部分已授予股权激励股份的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司 监事会  
2019年8月30日

低于公司监事会总数的三分之一。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会就任前,监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章》的规定,履行监事职责。

本公司监事尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经核查,监事会认为公司本次回购并注销已离职激励对象所持股份尚未解除限售限制性股票的程序符合相关法律法规的规定,对公司的经营业绩产生重大影响,因此,同意公司按回购公司第四届限制性股票激励计划(草案)及相关规定回购注销上述股票。本次回购的限制性股票数量为930,000股,占公司股本总额的0.074%,涉及激励对象人数为10名。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于回购并注销部分已授出股权激励股份的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司 董事会  
2019年8月30日

附件:第五届监事候选人简历

唐伟华,男,1979年9月生,本科学历,会计师。曾任深圳市南山区城建会计师事务所有限公司,2007年12月加入本公司,历任公司财务部助理、副总理兼财务总监、总经理助理等职务,现任公司监事长。

唐伟华先生与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系;不存在被中国证监会认定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的处分;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的任何情形;符合《公司法》等相关法律、行政法规及规章制度要求的任职条件。

公司第四届监事会任期届满,经公司第四届监事会同意,唐伟华先生拟担任独立董事资格证书,候选人简历见附件。

公司第四届监事会任期届满,经公司第四届监事会同意,唐伟华先生拟担任独立董事资格证书,候选人简历见附件。