

2020年1月4日 星期六

证券代码:002581 证券简称:西陇科学 公告编号:2020-001

西陇科学股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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

西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月3日下午以现场和通讯相结合的方式通过公司第四届董事会第十九次会议审议了《关于聘任公司董事长的议案》。本次会议由出席董监会9人,公司部分监事、高级管理人员列席了会议,会议以书面表决方式对《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议由董事长黄伟担任会议召集人。

一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

在不违反公司《章程》和《募集资金管理制度》的前提下,公司拟聘任控股股东上海华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执行公司财务总监,由其负责公司财务管理,使用期限自2019年11月1日至至2020年11月30日在,在前述期限内如果公司因换届、被要求辞职或出现其他无法继续履行职务的情况时,将根据相关法律法规和《公司章程》的规定及时召开股东大会并选举新的财务总监。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司财务总监的公告》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

西陇科学股份有限公司 董事会

二〇二〇年一月三日

证劵代码:002581 证券简称:西陇科学 公告编号:2020-002

西陇科学股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品公告

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

西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月3日召开了第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币8亿元(含本数)自有资金购买安全性高、流动性好、收益率较高的理财产品,在不影响公司正常经营的情况下适时进行投资,现将具体事项公告如下:

一、项目概况

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

二、投资方案

公司拟使用自有资金购买理财产品,单笔理财产品期限不超过12个月,在前述额度内可以滚动使用。

三、对公司的影响

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

四、风险提示

公司拟使用自有资金购买理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该产品受到市场波动的影响,面临收益波

动、流动性风险、信用风险等投资理财产品的风险,公司将根据经济形势以及金融市场变化适时调整投资策略。

五、备查文件

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

六、特别提示

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

七、备查文件

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

八、备查文件

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

九、备查文件

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

十、备查文件

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

十一、备查文件

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

十二、备查文件

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

十三、备查文件

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

十四、备查文件

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

十五、备查文件

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

十六、备查文件

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

十七、备查文件

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

十八、备查文件

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

十九、备查文件

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

二十、备查文件

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

二十一、备查文件

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

二十二、备查文件

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

二十三、备查文件

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

二十四、备查文件

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

二十五、备查文件

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

二十六、备查文件

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

二十七、备查文件

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

二十八、备查文件

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

二十九、备查文件

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

三十、备查文件

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

三十一、备查文件

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

三十二、备查文件

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

三十三、备查文件

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

三十四、备查文件

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

三十五、备查文件

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

三十六、备查文件

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

三十七、备查文件

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

三十八、备查文件

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

三十九、备查文件

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

四十、备查文件

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

四十一、备查文件

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

四十二、备查文件

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

四十三、备查文件

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

四十四、备查文件

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

四十五、备查文件

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

四十六、备查文件

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

四十七、备查文件

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

四十八、备查文件

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

四十九、备查文件

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

五十、备查文件

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

五十一、备查文件

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

五十二、备查文件

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

五十三、备查文件

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

五十四、备查文件

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

五十五、备查文件

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

五十六、备查文件

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

五十七、备查文件

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

五十八、备查文件

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

五十九、备查文件

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

六十、备查文件

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

六十一、备查文件

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

六十二、备查文件

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

六十三、备查文件

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

六十四、备查文件

公司拟使用自有资金购买理财产品的时间区间为2019年11月29日至2020年11月29日。

六十五、备查文件