

B340 信息披露 | Disclosure

重要提示
本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，披露了年度报告。本公司董事会及全体董事保证本报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
董事、高级管理人员声明
本公司董事、高级管理人员已经仔细阅读并审核了本报告书，确认本报告书所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

董监高姓名 职务 在职 离任 增加/减少

王海平 总经理 在职 0 0 0

胡海平 财务总监 在职 0 0 0

陈伟 副总经理 在职 0 0 0

王海平 董事长 在职 0 0 0

王海平 董事 在职 0 0 0

王海平 监事会主席 在职 0 0 0

王海平 董事 在职 0 0 0