

B046 信息披露 | Disclosure

永赢天天利货币市场基金暂停大额申购、转换转入业务的公告

公告送出日期: 2020年7月28日

1 公告基本信息	
基金名称	永赢天天利货币市场基金
基金简称	永赢天天利货币
基金代码	000465
基金管理人名称	永赢基金管理有限公司
公告依据	(《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《永赢天天利货币市场基金基金合同》、《永赢天天利货币市场基金招募说明书》等相关文件的约定。
暂停相关业务的原因、生效及期限说明	<p>新券大额申购起始日 2020-07-28</p> <p>限制申购金额(单位:元) 500,000,000.00</p> <p>限制转换转入金额(单位:元) 500,000,000.00</p> <p>暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 为保障基金平稳运作,根据《永赢天天利货币市场基金基金合同》的有关约定。</p>

注:上述期限如有变化,本基金管理人将另行公告。

2 其他需要提示的事项

(1)永赢天天利货币市场基金大额申购、转换转入交易申请,限制起始日为2020年07月28日,需要注意的是2020年07月27日15:00后提交的基金交易申请将视同为2020年07月28日的交易申请,同样受上述申购限制。投资者成功提交申请的期间以本公司系统记录的时间为准。

永赢基金管理有限公司
2020年07月28日

盛达金属资源股份有限公司关于大股东股份减持计划的提示性公告

股东王小明及其一致行动人赵满堂保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

合持有盛达金属资源股份有限公司(下称“公司”、“上市公司”)股份51,598,700股(占公司总股本的7.48%)的股东王小明及其一致行动人赵满堂计划自本公告披露之日起15个交易日后的96个月内,通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过41,397,800股(占公司总股本的96%)。公司于近日收到股东王小明及其一致行动人赵满堂出具的《股份减持计划告知函》,现将相关情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

1. 股东姓名: 王小荣、赵满堂

2. 截止本公告日,上述股份的持股情况如下:

股东姓名	持股数量(股)	持股比例	股份性质	
			有限售条件股份(股)	无限售条件股份(股)
王小荣	983,400	0.13%	0	983,400
赵满堂	50,735,300	7.26%	0	50,735,300
合计	51,598,700	7.48%	0	51,598,700

二、本次减持计划的主要内容

1. 减持原因: 优化公司股权结构以及股东自身资金安排

2. 股份来源: 通过协议转让、大宗交易等方式减持的股份

3. 减持数量及比例: 合计减持股份总数不超过41,397,800股(占公司总股本的96%)。若此期间公司存在派息、资本公积转增股本事项,上述股份数量将作相应调整。

4. 减持期间: 本公告披露之日起15个交易日后的96个月内进行(根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外)。

5. 减持方式: 通过集中竞价、大宗交易方式减持(其中,通过集中竞价交易方式减持的,在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司总股本的1%;通过大宗交易方式减持的,在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司总股本的2%)。

6. 减持价格: 根据减持时的二级市场价格确定

7. 其他说明: 公司实际控制人赵满堂及其一致行动人王小明预计自本公告披露之日起15个交易日后的96个月内,通过证券交易系统出售其持有的公司股份可能达到或超过公司总股本的5%,但不超过公司总股本的96%。

三、与本次减持相关的承诺履行情况

本次拟减持股东赵满堂在公司2016年年度资产重组时作出关于股份减持的承诺:“本人在本次重组前直接及间接持有的上市公司股份,在本次重组完成后12个月内不以任何方式行权转让,包括通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不由上市公司回购该股份;本次交易完成后,如上市公司以资本公积转增股本、派发股利和配股等,本人基于本次交易所直接及间接持有的上市公司股份而衍生取得的上市公司股份,亦将承担上述限售义务。上述减持期间届满后,本人转让上市公司股份时,需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及上市公司《公司章程》的相关规定。”该承诺已于2017年7月28日履行完毕,赵满堂不存在违反上述承诺的情形。上述拟减持股东本次减持公司股份事项不存在违反此前披露的相关信息、承诺的情形。

四、相关风险提示

1. 本次减持计划的实施存在不确定性,上述股东将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划。

2. 本次减持计划的实施不会对公司的治理结构、股权结构及未来持续经营产生影响,亦不会导致公司控制权发生变更。

3. 本次减持计划不违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

4. 本次减持计划实施期间,上述股东将严格遵守相关法律法规及规则并及时履行信息披露义务。

五、备查文件

本次减持股东出具的《股份减持计划告知函》。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会
二〇二〇年七月二十七日

奥瑞金科技股份有限公司关于2020年第一次临时股东大会决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“公司”)及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示事项:

1. 本次股东大会无否决提案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

(一) 本次股东大会的召开时间: 现场会议召开时间:2020年7月27日上午10:00 网络投票时间:2020年7月27日上午9:15至2020年7月27日下午15:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年7月27日上午9:15-9:25;9:25-9:30;11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2020年7月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(二) 现场会议地点: 北京市朝阳区建外大街永安里B号华彬大厦六层会议室

(三) 会议召开方式: 现场投票与网络投票相结合的方式

(四) 会议召集人: 奥瑞金科技股份有限公司董事会

(五) 会议主持人: 董事长周云杰先生

(六) 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

(一) 出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及授权代理人共计27人,代表股份1,193,419,046股,占公司有表决权股份总数的99.9405%。其中,出席本次股东大会的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)8人,代表股份236,136,644股,占公司有表决权股份总数的10.0024%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,北京市金杜律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

(二) 现场会议出席情况

出席现场会议的股东及授权代表人数共19人,代表股份821,104,709股,占公司有表决权股份总数的34.9286%。

(三) 网络投票情况

通过网络投票系统出席的股东8人,代表股份372,314,237股,占公司有表决权股份总数的15.8377%。

三、议案审议及表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开,审议通过如下议案:

1. 公司董事换届选举,选举第四届董事会6名非独立董事。会议以累积投票制选举周云杰先生、周原先生、沈陶先生、魏晓女士、王冬先生、陈中丞先生为公司第四届董事会非独立董事,具体表决结果如下:

1.01选举周云杰先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果: 同意1,192,593,787股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9309%,该候选人当选。

其中,中小投资者表决情况:

表决结果: 同意234,311,485股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的96.6491%。

1.02选举周原先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果: 同意1,192,593,787股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9309%,该候选人当选。

其中,中小投资者表决情况:

表决结果: 同意234,311,485股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的96.6491%。

1.03选举沈陶先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果: 同意1,192,593,787股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9309%,该候选人当选。

其中,中小投资者表决情况:

表决结果: 同意234,311,485股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的96.6491%。

1.04选举魏晓女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果: 同意1,192,593,787股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9309%,该候选人当选。

其中,中小投资者表决情况:

表决结果: 同意234,311,485股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的96.6491%。

1.05选举王冬先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果: 同意1,192,425,087股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9167%,该候选人当选。

其中,中小投资者表决情况:

表决结果: 同意234,142,785股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的96.9378%。

1.06选举陈中丞先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果: 同意1,192,503,787股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9309%,该候选人当选。

其中,中小投资者表决情况:

表决结果: 同意234,521,744股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.385%。

2.03选举许文才先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果: 同意1,192,804,046股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9485%,该候选人当选。

其中,中小投资者表决情况:

表决结果: 同意234,521,744股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.385%。

3. 关于公司监事会换届选举的议案》,会议以累积投票制选举吴文诚先生为公司第四届监事会非独立董事,具体表决结果如下:

表决结果: 同意1,192,425,087股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9167%,该候选人当选。

4. 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司章程〉的议案》,表决结果: 同意:1,192,804,046股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9485%;反对:614,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0515%;弃权:0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本次会议将出席本次股东大会的股东及授权代表人持有有效表决权股份总数 2/3以上通过,符合《公司法》及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的有关规定。

5.审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》,表决结果: 同意:1,192,425,087股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9167%;反对:825,159股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0691%;弃权:168,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0141%。

6.审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》,表决结果: 同意:1,192,425,087股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9167%;反对:825,159股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0691%;弃权:168,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0141%。

7.审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》,表决结果: 同意:1,192,425,087股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9167%;反对:825,159股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0691%;弃权:168,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0141%。

(2)自2020年07月28日起,本基金大额申购、转换转入限额调整为500,000,000.00元(不含500,000,000.00元),如单日单个基金账户单笔申请金额高于500,000,000.00元(不含500,000,000.00元)的,本基金管理人有权拒绝该申请或确认该笔申请失败;如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于500,000,000.00元(不含500,000,000.00元)的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过500,000,000.00元限额的申请确认为成功,其余笔数本基金管理人有权拒绝或确认失败。本基金仅接受符合以上要求的交易申请,如有权益相关资产份额持有者权利的原始全部拒绝该类申购或转换转入申请。

(3)在上述期间的交易日,本基金赎回、转换转出业务仍照常办理。本基金恢复正常申购(含定期定额投资)、转换转入业务的具体时间将另行公告。

(4)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-806-8888,或登录本公司网站www.maxwealthfund.com获取相关信息。

风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑,谨慎决策。

特此公告。

永赢基金管理有限公司
2020年07月28日

证券代码:300703

证券简称:创源文化

公告编号:2020-060

宁波创源文化发展股份有限公司2020年半年度报告全文及其摘要披露提示性公告

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。

宁波创源文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月27日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于〈2020年半年度报告〉全文及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等,公司《2020年半年度报告》全文及其摘要于2020年7月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2020年7月28日

苏州迈为科技股份有限公司2020年半年度报告全文及其摘要披露提示性公告

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。

特别提示:本公司《2020年半年度报告全文》、《2020年半年度报告摘要》已于2020年7月28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!

2020年7月27日,苏州迈为科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2020年半年度报告全文》、《2020年半年度报告摘要》于2020年7月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)上披露。

敬请投资者注意查阅。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2020年7月28日

龙星申前贤有限公司间接持有公司股份,其与公司实际控制人,其持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询,魏晓女士不属于“失信被执行人”。

王冬先生:中国籍,加拿大永久居留权,1976年出生,硕士学位,毕业于香港中文大学,注册会计师。曾任任广普佳达通中文会计师事务所有限公司、中国智能交通系统(控股)有限公司。2009年10月至今任公司财务总监,2014年2月至今任公司董事、副总经理,2016年1月至今任黄山永新股份有限公司董事。2016年6月至今任江苏沃田锂电股份有限公司董事。2017年6月至今任陕西光真空电器股份有限公司独立董事。2018年6月至今任中国智能交通系统(控股)有限公司独立董事兼执行董事。

截至本公告日,王冬先生直接持有公司股份1,915,000股(其中1,760,000股为股权激励限售股)。其与公司实际控制人,其持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询,王冬先生不属于“失信被执行人”。

陈中丞先生:中国籍,无境外永久居留权,1968年出生,大专学历,1988年至1997年任职于辽宁开平热电厂,1997年至2006年任职于北京奥瑞金新美制罐有限公司,2006年至2007年任湖北奥瑞金制罐有限公司独立董事,2008年1月至今任湖北奥瑞金制罐有限公司总经理。2011年1月起任公司监事,2014年2月至2016年5月曾任公司监事会主席,2018年5月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告日,陈中丞先生直接持有公司股份股权激励限售股1,200,000股,其与公司实际控制人,其持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询,陈中丞先生不属于“失信被执行人”。

任职要求:经在最高人民法院网查询,陈中丞先生不属于“失信被执行人”。

陈朝晖先生:中国籍,无境外永久居留权,1972年出生,上海财经大学管理学博士,中国注册会计师。曾任任上海财经大学、申银万国证券股份有限公司。现任上海国家会计学院教授,同时担任光正集团股份有限公司独立董事、上海丰生股份有限公司独立董事、老百姓大药房连锁股份有限公司独立董事、润中国际控股有限公司独立董事兼执行董事,以及福建华通银行股份有限公司独立董事、城云国际股份有限公司独立董事等职务。2016年5月至今任公司独立董事。

截至本公告日,陈朝晖女士持有公司股份。其与公司实际控制人,其持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询,陈朝晖女士不属于“失信被执行人”。

吴坚先生:中国籍,无境外永久居留权,1968年出生,本科学历,毕业于华东政法学院,1994年取得律师执业证。曾任任上海市计划委员会干部局,1993年6月至今任任于上海浦东发展银行事务所,现任上海段和瑞律师事务所主任、党支部书记。同时担任复星保德信人寿保险有限公司独立董事、云能投(上海)能源开发有限公司董事、上海云能投(集团)有限公司外部董事,上海浦东发展银行股份有限公司外部监事,上海杨浦银行股份有限公司独立董事。2017年7月至今任公司独立董事。

截至本公告日,许文才先生未持有公司股份。其与公司实际控制人,其持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询,吴坚先生不属于“失信被执行人”。

许文才先生:中国籍,无境外永久居留权,1967年出生,工学硕士,教授、博士生导师。现任北京印刷学院教授,兼任国家包装研究组织(IAPRI)会员,全国印刷包装学会首席专家传播者、中国印刷技术协会监事长、中国医药包协会副会长兼印刷包装印刷专委会主任委员兼秘书长。2020年5月至今任天津长荣科技集团有限公司执行董事。2020年7月27日起任公司独立董事。

截至本公告日,许文才先生未持有公司股份。其与公司实际控制人,其持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询,许文才先生不属于“失信被执行人”。

高尉先生:中国籍,无境外永久居留权,1971年出生,硕士学位。曾任任于中航工业总公司第304研究所,天司证券研究所,国泰君安财富管理有限公司、信达证券股份有限公司投资银行部,信达地产股份有限公司。2011年1月至今任公司董事兼财务总监,2011年3月至今任公司副总经理。

截至本公告日,高尉先生直接持有公司股份3,348,388股(其中3,192,288股为股权激励限售股)。其与公司实际控制人,其持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询,高尉先生不属于“失信被执行人”。

马晓云先生:中国籍,无境外永久居留权,1969年出生,本科学历。曾任任于中航工业总公司第304研究所,天司证券研究所,国泰君安财富管理有限公司、信达证券股份有限公司投资银行部,信达地产股份有限公司。2011年1月至今任公司董事兼财务总监,2011年3月至今任公司副总经理。

截至本公告日,马晓云先生直接持有公司股份1,365,000股(其中1,200,000股为股权激励限售股)。其与公司实际控制人,其持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询,马晓云先生不属于“失信被执行人”。

截至本公告日,马晓云先生直接持有公司股份1,365,000股(其中1,200,000股为股权激励限售股)。其与公司实际控制人,其持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询,马晓云先生不属于“失信被执行人”。

马晓云先生:中国籍,无境外永久居留权,1969年出生,硕士学位,复旦大学EMBA。曾任任于东联合制罐有限公司、上海联东制罐有限公司、上海宝钢金属有限公司。2011年4月加入奥瑞金,2014年2月至2017年7月任公司职工代表监事。2017年7月至今任公司副总经理。

截至本公告日,马晓云先生直接持有公司股份1,369,600股(其中1,200,000股为股权激励限售股)。其与公司实际控制人,其持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询,马晓云先生不属于“失信被执行人”。

魏晓女士:中国籍,无境外永久居留权,1972年出生,本科学历,毕业于中央财经大学。曾任任香港威林达有限公司助理总经理,香港大正国际财务有限公司董事,中国国贸集团财务总公司,中外运航运有限公司董事兼财务副总,中外运长航集团有限公司财务总部副部长,中外运长航财务股份有限公司(现名招商局集团财务有限公司)总经理,招商局集团财务筹备办公室副主任,招商局集团运输股份有限公司财务总监。2018年9月加入奥瑞金,2019年4月至今任公司副总经理。

张少军先生为公司控股股东上海耀龙投资控股(集团)有限公司董事。截至本公告日,张少军先生直接持有公司股份股权激励限售股1760,000股。其与公司实际控制人,其持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询,张少军先生不属于“失信被执行人”。

完晓女士:中国籍,无境外永久居留权,1975年出生,本科学历,中级会计师。曾任任普亚士(北京)金属容器有限公司财务部部长。现任公司内部审计机构负责人。

截至本公告日,完晓女士未持有公司股份。其与公司实际控制人,其持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询,完晓女士不属于“失信被执行人”。

完晓女士:中国籍,1982年出生,本科学历。曾任任于中国铝业美商业集团股份有限公司办公室、2011年6月加入奥瑞金,现任公司证券事务代表。

王丽娜女士:中国籍,1982年出生,本科学历。其与公司实际控制人,其持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,经在最高人民法院网查询,王丽娜女士不属于“失信被执行人”。已获得深圳证券交易所所颁发的董事会秘书资格证书。

完晓女士:中国籍,无境外永久居留权,1975年出生,硕士学位,清华大学EMBA。曾任任四川川西磷化工集团子公司、海南省轻工进出口公司。1999年加入公司,2006年9月至2010年10月任公司副总经理,2010年3月至2014年2月任公司总经理,2008年7月至今任公司董事。

魏晓女士为公司控股股东上海耀龙投资控股(集团)有限公司董事、总经理。截至本公告日,魏晓女士通过上海耀龙投资控股有限公司(北京)第二十一兄弟商贸有限公司、北京京东华欣科技有限公司、北京京东智联咨询有限公司、北京明京京阳贸易有限公司、北京京阳原贸易有限公司、北京京阳

一、监事会会议召开情况

奥瑞金科技股份有限公司于2020年7月27日召开了2020年第一次临时股东大会,会议结束后,经全体予以展履行《中国》有限公司深圳分行,星展银行(中国)有限公司。2017年3月起任上海汇茂融资租赁有限公司董事、总经理。2016年5月至2017年5月任公司监事会主席。

截至本公告日,吴文诚先生持有公司股份。其与公司实际控制人,其持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询,吴文诚先生不属于“失信被执行人”。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议,通过了下列事项:

(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

经审议,同意选举吴文诚先生为公司第四届监事会主席,任期与本届监事会一致。(简历见附件)

表决结果:同意票数3,反对票0,弃权票数0。

奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

奥瑞金科技股份有限公司
监事会
2020年7月28日

附件:简历

吴文诚先生:中国香港,英国永久居留权,1960年出生,硕士学位,毕业于英国纽卡斯尔大学。曾任职于星展银行(中国)有限公司深圳分行,星展银行(中国)有限公司。2017年3月起任上海汇茂融资租赁有限公司董事、总经理。2016年5月至2017年5月任公司监事会主席。

截至本公告日,吴文诚先生持有公司股份。其与公司实际控制人,其持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询,吴文诚先生不属于“失信被执行人”。

三、监事会会议决议情况

奥瑞金科技股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“公司”)及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥瑞金科技股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

奥瑞金科技股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“公司”)及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会职工代表监事任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,公司第四届监事会应将3名监事组成,其职工代表监事将通过召开职工代表大会选举产生。

为保证公司监事会的正常运作,公司于2020年7月27日召开职工代表大会民主选举产生公司第四届监事会职工代表监事姜达先生、张丽娜女士(简历见附件),任期与公司第四届监事会任期一致。姜达先生、张丽娜女士将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的3名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司
监事会
2020年7月28日

附件:

姜达先生:中国籍,无境外永久居留权,1986年出生,本科学历。2010年进入奥瑞金科技股份有限公司,历任专职工程师、技术信息与标准化室主任、新产品研究室主任等,2017年至今任销售管理部高级经理,2018年6月至今任公司职工代表监事。

截至本公告日,姜达先生未持有公司股份。其与公司实际控制人,其持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询,姜达先生不属于“失信被执行人”。

张丽娜女士:中国籍,无境外永久居留权,1982年出生,专科学历。2003年进入奥瑞金科技股份有限公司,现任公司董事长办公室外事部经理,2018年5月至今任公司职工代表监事。

截至本公告日,张丽娜女士直接持有公司股份69,500股。其与公司实际控制人,其持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引