

■ 2020年11月26日 星期四

## 证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2020-44 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于第五届董事会第十次临时会议 决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次(临时)会议于2020年11月25日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2020年11月15日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司全体监事和高级管理人员列席本次会议,会议由公司董事长金鹏先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议并通过如下议案:

一、审议通过《关于增补董事和聘任董事长的议案》

因工作调整原因,公司董事会秘书王女士将不再兼任公司董事会秘书职务,将继续担任公司副总经理职务。

公司董事会同意聘任周大跃先生担任公司董事会秘书职务,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

周大跃先生简历:周大跃,男,1963年1月出生,中共党员,大学本科,高级会计师。

独立董事对上述事项发表了同意意见,内容详见2020年11月26日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

二、审议通过《关于聘任董事长的议案》

因工作调整原因,公司董事会秘书王女士将不再兼任公司董事会秘书职务,将继续担任公司副经理职务。

公司董事会同意聘任周大跃先生担任公司董事会秘书职务,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

周大跃先生简历:周大跃,男,1963年1月出生,中共党员,大学本科,高级会计师。

独立董事对上述事项发表了同意意见,内容详见2020年11月26日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

三、提案编码

可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,同一表决权只能选择表决权行使的第一次投票结果为准。

(六)本次股东大出席对象:

1.都于2020年12月10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本公司的全体股东;股东不能亲自出席会议的,可书面委托代理人出席或在网络投票的时间内参加网络投票,该股东代理人不必是本公司股东;

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

(七)会议地点:安徽宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室。

二、会议审议事项:

1.《关于增补董事和聘任董事长的议案》;

1.1.关于选举周大跃先生为第五届董事会非独立董事的议案

1.2.关于选举周大跃先生为第五届董事会秘书的议案

议案审议时间:2020年12月10日 会议审议时间:通过本次会议审议后,提请本公司股东大会审议。

具体内容详见2020年11月26日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

二、审议通过《关于聘任董事长的议案》

因工作调整原因,公司董事会秘书王女士将不再兼任公司董事会秘书职务,将继续担任公司副经理职务。

公司董事会同意聘任周大跃先生担任公司董事会秘书职务,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

周大跃先生简历:周大跃,男,1963年1月出生,中共党员,大学本科,高级会计师。

独立董事对上述事项发表了同意意见,内容详见2020年11月26日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

三、提案编码

## 证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2020-142 海联金汇科技股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东股份质押的基本情况

近日,海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)接到持股5%以上股东青岛天晨投资有限公司(以下简称“青岛天晨”),函告,获悉青岛天晨已将所持有公司部分股份办理了质押业务,具体事项如下:

(一)股东的股份质押的基本情况

1.股东的名称:青岛天晨投资有限公司

2.质押股份数量(股):6,500,000

3.质押占其所持股份比例(%):8.42%

4.质押期限:2020年11月24日至2021年11月24日

5.质押的资金来源:自有资金

6.质押目的:日常经营需要

7.质押权人:平安银行股份有限公司

8.质押登记日期:2020年11月24日

9.质押初始日:2020年11月24日

10.质押到期日:2021年11月24日

11.质权人:平安银行股份有限公司

12.质押状态:质押

13.质押权人:平安银行股份有限公司

14.质押登记日期:2020年11月24日

15.质押初始日:2020年11月24日

16.质押到期日:2021年11月24日

17.质权人:平安银行股份有限公司

18.质押状态:质押

19.质押权人:平安银行股份有限公司

20.质押登记日期:2020年11月24日

21.质押初始日:2020年11月24日

22.质押到期日:2021年11月24日

23.质权人:平安银行股份有限公司

24.质押状态:质押

25.质押权人:平安银行股份有限公司

26.质押登记日期:2020年11月24日

27.质押初始日:2020年11月24日

28.质押到期日:2021年11月24日

29.质权人:平安银行股份有限公司

30.质押状态:质押

31.质押权人:平安银行股份有限公司

32.质押登记日期:2020年11月24日

33.质押初始日:2020年11月24日

34.质押到期日:2021年11月24日

35.质权人:平安银行股份有限公司

36.质押状态:质押

37.质押权人:平安银行股份有限公司

38.质押登记日期:2020年11月24日

39.质押初始日:2020年11月24日

40.质押到期日:2021年11月24日

41.质权人:平安银行股份有限公司

42.质押状态:质押

43.质押权人:平安银行股份有限公司

44.质押登记日期:2020年11月24日

45.质押初始日:2020年11月24日

46.质押到期日:2021年11月24日

47.质权人:平安银行股份有限公司

48.质押状态:质押

49.质押权人:平安银行股份有限公司

50.质押登记日期:2020年11月24日

51.质押初始日:2020年11月24日

52.质押到期日:2021年11月24日

53.质权人:平安银行股份有限公司

54.质押状态:质押

55.质押权人:平安银行股份有限公司

56.质押登记日期:2020年11月24日

57.质押初始日:2020年11月24日

58.质押到期日:2021年11月24日

59.质权人:平安银行股份有限公司

60.质押状态:质押

61.质押权人:平安银行股份有限公司

62.质押登记日期:2020年11月24日

63.质押初始日:2020年11月24日

64.质押到期日:2021年11月24日

65.质权人:平安银行股份有限公司

66.质押状态:质押

67.质押权人:平安银行股份有限公司

68.质押登记日期:2020年11月24日

69.质押初始日:2020年11月24日

70.质押到期日:2021年11月24日

71.质权人:平安银行股份有限公司

72.质押状态:质押

73.质押权人:平安银行股份有限公司

74.质押登记日期:2020年11月24日

75.质押初始日:2020年11月24日

76.质押到期日:2021年11月24日

77.质权人:平安银行股份有限公司

78.质押状态:质押

79.质押权人:平安银行股份有限公司

80.质押登记日期:2020年11月24日

81.质押初始日:2020年11月24日

82.质押到期日:2021年11月24日

83.质权人:平安银行股份有限公司

84.质押状态:质押

85.质押权人:平安银行股份有限公司

86.质押登记日期:2020年11月24日

87.质押初始日:2020年11月24日

88.质押到期日:2021年11月24日

89.质权人:平安银行股份有限公司

90.质押状态:质押

91.质押权人:平安银行股份有限公司

92.质押登记日期:2020年11月24日

93.质押初始日:2020年11月24日

94.质押到期日:2021年11月24日

95.质权人:平安银行股份有限公司

96.质押状态:质押

97.质押权人:平安银行股份有限公司

98.质押登记日期:2020年11月24日

99.质押初始日:2020年11月24日

100.质押到期日:2021年11月24日

101.质权人:平安银行股份有限公司

102.质押状态:质押

103.质押权人:平安银行股份有限公司

104.质押登记日期:2020年11月24日

105.质押初始日:2020年11月24日

106.质押到期日:2021年11月24日

107.质权人:平安银行股份有限公司

108.质押状态:质押

109.质押权人:平安银行股份有限公司

110.质押登记日期:2020年11月24日

111.质押初始日:2020年11月24日

112.质押到期日:2021年11月24日

113.质权人:平安银行股份有限公司