

B010 Disclosure 信息披露

证券代码:300506 证券简称:名家汇 公告编号:2021-003

深圳市名家汇科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”或“名家汇”)董事会于近日收到公司副总裁、董事兼董事会秘书凌友娣女士的辞职报告。凌友娣女士因个人发展原因申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等规定,凌友娣女士的辞职报告自送达董事会之日起生效,凌友娣女士辞职后不再担任任何公司职位。

公司拟聘任陈耀峰先生为董事会秘书,其尚需取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书,待其取得相关资格后,公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定履行聘任程序。

在公司正职担任新的董事会秘书前,为保障董事会工作的正常运行,董事会指定董事长程玉军先生代行董事会秘书职责。

凌友娣女士在任期期间为公司发展做出了重要贡献,公司及董事会对凌友娣女士在任期期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

董事长程玉军先生联系方式如下:

办公电话:0766-26067248

办公传真:0766-26070327

电子邮箱:minkaw@minkeve.com

通讯地址:深圳市南山区高新区九号路10号深圳湾科技生态园10栋A座20层01-06号

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会

2021年1月23日

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2021-007

广东海印集团股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到股东邵建明先生的通知,获悉邵建明先生将持有本公司的股份进行解除质押。具体情况如下:

一、股东股份首次解除质押的基本情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	质押股数(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司股本总额的比例	起始日	解除日期	质权人
邵建明	是	2,490	25.00%	1.07%	2019年9月16日	2021年1月21日	广州银行股份有限公司华夏支行

二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前占公司股本总额的比例	本次质押后占公司股本总额的比例	占公司股本总额的比例	质押股数	质押股数占公司股本总额的比例		
海印集团	970,533,089	41.73%	692,864,326	692,864,326	71.30%	20,079	69,434,326	85.84%	
邵建明	99,217,500	4.27%	24,800,000	0	0%	0	0	74,413,125	75.00%
张东星	1,000,000	0.08%	0	0	0%	0	0	0	0.0%
胡建星	1,000,000	0.08%	0	0	0%	0	0	0	0.0%
合计	1,086,533,589	46.02%	717,064,326	692,864,326	63.77%	20,079	69,434,326	85.84%	
								97,217,526	24.69%

三、其他说明

本次股份解除质押后,公司控股股东及其一致行动人持有公司的质押比例进一步降至63.77%,目前不存在平仓风险。本次股份解除质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。

四、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。

特此公告。

广东海印集团股份有限公司
董事会

二〇二一年一月二十三日

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2021-006

江西沃格光电股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其中的真实性、准确性、完整性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西沃格光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月22日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第三届董事会第九次会议。有关会议召开的通知,公司已于2021年1月19日以书面文件和电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长黄长伟先生召集,会议应参加表决董事7人,实际参加会议董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划相关事项的议案》

经审议,1名激励对象因自身原因主动放弃认购其获授的全部股票期权,1名激励对象因申请离职而不再具备成为激励对象的资格,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的有关规定,以及公司2021年第一次临时股东大会的授权,董事会对本激励计划首次授予的激励对象人数由22人调整为20人,首次授予的股票期权数量由265,00万元调整为252,00万元。

具体内容详见公司于2021年1月23日在巨潮资讯网(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电股份有限公司关于调整第一期股票期权激励计划相关事项的公告》(公告编号:2021-008)。

关联董事黄长伟先生、徐文军先生回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,5票回避,议案通过。

(二)审议通过了《关于通过〈向激励对象首次授予股票期权的议案〉》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的有关规定,以及公司2021年第一次临时股东大会的授权,经审议,董事会认为公司第一期股票期权激励计划的授予条件已经成就,同意首次授予日为2021年1月22日,向20名激励对象授予股票期权252,00万元,行权价格为29.72元/股。

具体内容详见公司于2021年1月23日在巨潮资讯网(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权的公告》(公告编号:2021-009)。

关联董事黄长伟先生、徐文军先生回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,5票回避,议案通过。

特此公告。

激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司〈第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。

5.2021年1月14日,公司披露了《关于第一期股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况自查报告》(公告编号:2021-004)。

6.2021年1月22日,公司召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》,独立董事发表了独立意见。

(一)董事会关于本次授予条件成就的说明

根据《上市公司股权激励管理办法》,公司《第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的有关规定,董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就,确定首次授予日为2021年1月22日,具体情况如下:

1.公司未发生以下任一情形:

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(3)上市公司最近36个月内出现过未按法律、法规、规章的规定进行年度报告的情形;

(4)法律、行政法规规定不得实行股权激励的情形;

(5)中国证监会认定的其他情形。

2.激励对象未发生以下任一情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律、行政法规规定不得与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

董事会经过认真核查后,认为公司和激励对象均未出现上述情形,亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形,本激励计划的授予条件已经成就。

(二)董事会会议召开情况

1.投票权:2021年1月22日。

2.授权数量:252,00万元。

3.授权人:20人。

4.行权价格:29.72元/股。

5.股票来源:公司向激励对象定向发行公司股票。

6.本激励计划的有效期、等待期、行权安排、行权条件:

(1)有效期:2021年1月22日至2025年1月21日。

(2)等待期:自首次授予日起至每期股票期权可行权之日止。

(3)行权安排:每年行权期。

第七节 股权激励计划的实施

一、股权激励计划的审议情况

(一)审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划相关事项的议案》

经审议,1名激励对象因自身原因主动放弃认购其获授的全部股票期权,1名激励对象因申请离职而不再具备成为激励对象的资格,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的有关规定,以及公司2021年第一次临时股东大会的授权,本激励计划首次授予的激励对象符合公司规定的激励对象条件,首次授予的股票期权数量由265,00万元调整为252,00万元。

具体内容详见公司于2021年1月23日在巨潮资讯网(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电股份有限公司关于调整第一期股票期权激励计划相关事项的公告》(公告编号:2021-008)。

关联董事黄长伟先生、徐文军先生回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,5票回避,议案通过。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司
董事会

2021年1月23日

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2021-007

江西沃格光电股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其中的真实性、准确性、完整性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江西沃格光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月22日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第三届监事会第九次会议。有关会议召开的通知,公司已于2021年1月19日以书面文件和电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席黄长伟先生召集,会议应参加表决监事3人,实际参加会议监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划相关事项的议案》

经审议,1名激励对象因自身原因主动放弃认购其获授的全部股票期权,1名激励对象因申请离职而不再具备成为激励对象的资格,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的有关规定,以及公司2021年第一次临时股东大会的授权,本激励计划首次授予的激励对象符合公司规定的激励对象条件,首次授予的股票期权数量由265,00万元调整为252,00万元。

具体内容详见公司于2021年1月23日在巨潮资讯网(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电股份有限公司关于调整第一期股票期权激励计划相关事项的公告》(公告编号:2021-008)。

关联董事黄长伟先生、徐文军先生回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,5票回避,议案通过。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司
监事会

2021年1月23日

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2021-006

江西沃格光电股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其中的真实性、准确性、完整性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西沃格光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月22日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第三届董事会第九次会议。有关会议召开的通知,公司已于2021年1月19日以书面文件和电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长黄长伟先生召集,会议应参加表决董事7人,实际参加会议董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

</div