证券代码:002660　　证券简称:茂硕电源　　公告编号:2021-006

茂硕电源科技股份有限公司 2021年第1次临时股东大会决议的公告

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。

特别提示:

1、本次临时股东大会未出现否决提案的情形;

2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)本次股东大会现场会议时间:2021年2月8日下午14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月8日9:15-9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年2月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日:2021年2月2日

3、现场会议地点:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)5楼公司会议室。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长顾永德先生

6、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式召开

本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

出席本次会议的股东及股东代表共8人,代表有表决权的股份 95,735,400股,占公司有表决权股份总数的34.8982%。其中:现场出席会议的股东及股东代表共 5人,代表有表决权的股份 95,701,500股,占公司有表决权股份总数的34.8858%。通过网络投票的股东3人,代表股份33,900股,占上市公司总股份的0.0124%。

2、中小股东出席的总体情况:

出席本次股东大会的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)共6人,代表股份48,200股,占上市公司总股份的0.0176%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份14300股,占上市公司总股份的0.0052%。通过网络投票的股东3人,代表股份33,900股,占上市公司总股份的0.0124%。

公司董事、监事、高管和广东信达律师事务所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

三、议案审议表决情况

1、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会董事的议案》;

本议案采取累计投票方式表决,具体表决情况和表决方式如下:

1.1选举王浩涛先生为公司董事;

表决结果:同意95,702,501.00股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9656%;其中,中小股东的表决情况为:同意15,301股,占本次会议中小股东有效表决权股份总数的31.7448%。

本议案获得本次会议审议通过, 王浩涛先生当选为公司第五届董事会董事。

1.2选举张欣女士为公司董事;

表决结果:同意 95,701,500.00股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9646%;其中,中小股东的表决情况为:同意14,300股,占本次会议中小股东有效表决权股份总数的29.6680%。

本议案获得本次会议审议通过,张欣女士当选为公司第五届董事会董事。

1.3选举余冠敏先生为公司董事;

表决结果:同意 95,702,500.00股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9656%;其中,中小股东的表决情况为:同意15,300股,占本次会议中小股东有效表决权股份总数的31.7427%。

本议案获得本次会议审议通过,余冠敏先生当选为公司第五届董事会董事。

1.4选举楚长征先生为公司董事;

表决结果:同意 95,702,500.00股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9656%;其中,中小股东的表决情况为:同意15,300股,占本次会议中小股东有效表决权股份总数的31.7427%。

本议案获得本次会议审议通过,楚长征先生当选为公司第五届董事会董事。

1.5选举秦利红女士为公司董事;

表决结果:同意 95,701,500.00股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9646%;其中,中小股东的表决情况为:同意14,300股,占本次会议中小股东有效表决权股份总数的29.6680%。

本议案获得本次会议审议通过,秦利红女士当选为公司第五届董事会董事。

2、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》;

2.1选举高峰先生为公司独立董事;

表决结果:同意 95,702,500.00股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9656%;其中,中小股东的表决情况为:同意15,300股,占本次会议中小股东有效表决权股份总数的31.7427%。

本议案获得本次会议审议通过,高峰先生当选为公司第五届董事会独立董事。

2.2选举李巍先生为公司独立董事;

表决结果:同意 95,702,500.00股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9656%;其中,中小股东的表决情况为:同意15,300股,占本次会议中小股东有效表决权股份总数的31.7427%。

本议案获得本次会议审议通过,李巍先生当选为公司第五届董事会独立董事。

2.3选举孟军丽女士为公司独立董事;

表决结果:同意 95,701,500.00股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9646%;其中,中小股东的表决情况为:同意14,300股,占本次会议中小股东有效表决权股份总数的29.6680%。

本议案获得本次会议审议通过,孟军丽女士当选为公司第五届董事会独立董事。

2.4选举施伟力先生为公司独立董事。

表决结果:同意 95,702,500.00股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9656%;其中,中小股东的表决情况为:同意15,300股,占本次会议中小股东有效表决权股份总数的31.7427%。

本议案获得本次会议审议通过,施伟力先生当选为公司第五届董事会独立董事。

3、审议通过《关于公司监事会换届暨选举石颖先生为公司股东代表监事的议案》;

总表决情况:

同意95,701,500.00股,占出席会议所有股东有表决权股份的99.9646%;反对33,900股,占出席会议所有股东有表决权股份的0.0354%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意14,300股,占出席会议中小股东有表决权股份的29.6680%;反对33,900股,占出席会议中小股东有表决权股份的70.3320%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000%。

4、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》。

总表决情况:

同意95,701,500.00股,占出席会议所有股东有表决权股份的99.9646%;反对33,900股,占出席会议所有股东有表决权股份的0.0354%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意14,300股,占出席会议中小股东有表决权股份的29.6680%;反对33,900股,占出席会议中小股东有表决权股份的70.3320%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000%。

注:以上比例均保留4位小数。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东信达律师事务所

2、律师姓名:侯秀如、沈琦雨

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定,亦符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《茂硕电源科技股份有限公司2021年第1次临时股东大会决议》合法、有效。

五、备查文件

1、茂硕电源科技股份有限公司2021年第1次临时股东大会决议。

2、广东信达律师事务所关于茂硕电源科技股份有限公司二〇二一年第一次临时股东大会的法律意见书。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2021年2月8日

证券代码:002660　　证券简称:茂硕电源　　公告编号:2021-007

茂硕电源科技股份有限公司第五届董事会2021年第1次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2021年第1次临时会议通知及会议资料已于2021年2月3日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2021年2月8日以现场表决方式召开。本次会议应当参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议由与会董事一致推荐的董事王浩涛先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举王浩涛先生担任公司董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

第五届董事会各专门委员会成员如下:

战略委员会:由王浩涛(召集人)、张欣、高峰、秦利红、楚长征组成。

审计委员会:由孟军丽(召集人)、楚长征、余冠敏组成。

提名委员会:由李巍(召集人)、张欣、孟军丽组成。

薪酬与考核委员会:由高峰(召集人)、张欣、施伟力组成。

以上各专门委员会委员任期三年,自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

说明:公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成,其中独立董事占半数以上并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定。

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任杨丰林先生为公司总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

4、审议通过《关于聘任公司其它高级管理人员的议案》

同意聘任楚长征先生为公司副总经理、财务总监,潘晓平先生、胡炎申先生为公司副总经理,董事会秘书暂由董事长王浩涛先生代为履行职责,高级管理人员任期与第五届董事会任期一致。

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

5、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

同意聘任刘浩峰先生担任公司内部审计部门负责人职务,任期三年,自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任朱瑶瑶女士担任公司证券事务代表,任期与第五届董事会的任期一致。

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

7、《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的公告》。

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

8、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司关于召开2021年第2次临时股东大会的通知》。

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2021年2月8日

附:一、第五届董事会董事简历

(一)非独立董事简历:

王浩涛,1963年12月出生,汉族,研究生学历,1987年7月参加工作,1994年12月加入中国共产党,现任济南产业发展投资集团有限公司副总经理、董事、党委委员。

截止目前,王浩涛先生未持有本公司股票,为公司控股股东济南产发融盛股权投资有限公司的关联方济南产业发展投资集团有限公司副总经理、董事、党委委员,与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146 条规定的情形,经核实不属于失信被执行人, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

张欣,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,软件工程硕士,中级经济师。2019年1月至2020年3月,任济南产业发展投资集团人力资源部副总经理;2020年3月至2020年9月,任济南产发企业管理集团董事长、党委副书记;2020年9月至今,任济南产发企业管理集团有限公司董事长、党委书记;2020年12月,兼任济南产业发展投资集团有限公司新产业事业部总经理。

截止目前,张欣女士未持有本公司股票,为公司控股股东济南产发融盛股权投资有限公司的关联方济南产业发展投资集团有限公司新产业事业部总经理、济南产发企业管理集团有限公司董事长、党委书记,与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146 条规定的情形,经核实不属于失信被执行人,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

余冠敏,男,1982年9月出生,汉族,籍贯山东青岛,2006年参加工作,青岛科技大学本科毕业,双学士学位。2008年3月至2016年10月任中泰证券股份有限公司分公司投行部总经理;2016年11月至2020年2月任海尔集团(青岛)金融控股有限公司投资部总经理;2020年3月至今,任济南产发资本控股集团有限公司总经理、董事,兼任济南经发基金管理有限公司董事长、总经理等职务。

截止目前,余冠敏先生未持有本公司股票,为公司控股股东济南产发融盛股权投资有限公司的关联方济南产发资本控股集团有限公司总经理、董事,兼任济南经发基金管理有限公司董事长、总经理等,与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146 条规定的情形,经核实不属于失信被执行人,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

楚长征,1979年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于湖南大学会计学专业,会计师。曾任山东工程机械集团有限公司财务部副科长、山东重工集团有限公司财务经理,2016年7月至2017年6月任中融新大集团有限公司财务中心财务经理,2018年6月至2020年12月,任济南产业发展投资集团有限公司财务管理部资深经理。

截止目前,楚长征先生未持有本公司股票,与其他持有本公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146 条规定的情形,经核实不属于失信被执行人,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

秦利红,女,1982年12月出生,中国国籍,毕业于湖南大学会计专业,会计专业中级职称、注册会计师、税务师。2010年加入茂硕电源科技股份有限公司,自2012年起至今,先后担任茂硕电源科技股份有限公司财务经理、财务总监。2019年8月12日起任职茂硕电源科技股份有限公司董事。

截止目前,秦利红女士未持有本公司股票,与其他持有本公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146 条规定的情形,经核实不属于失信被执行人,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

(二)独立董事简历:

高峰, 1979年出生,山东大学控制科学与工程学院教授、博士生导师;担任中国电工技术学会理事、中国电源学会理事、Association Editor of IEEE Transactions on Power Electronics、Associate Editor of CPSS Transactions on Power Electronics and Applications; 获2017年国家自然基金委优青、2017年山东省杰青。2002年、2005年分别毕业于山东大学获学士和硕士学位,2008年毕业于新加坡南洋理工大学并于2009年获博士学位;2008年至2009年于南洋理工大学开展博士后研究,2010年聘为教授加入山东大学电气工程学院。

截止目前,高峰先生未持有本公司股票,与其他持有本公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146 条规定的情形,经核实不属于失信被执行人,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

李巍,1978年出生, 中国国籍, 硕士研究生学历,2001年至2004年任山东惠通科技有限公司副总经理,2007年至2010年任山东师范大学教师;2011年至2013年任山东海洋集团有限公司副部长;2013年至2015年任山东恒蓝资本投资管理有限公司董事长,2016年至2017年山东发展投资集团有限公司部长;2017年至2019年任舜和资本管理有限公司、山东一圈一带产业投资基金有限公司总经理,2019年至2020年任舜和资本管理有限公司、山东一圈一带产业投资基金有限公司董事长,2020年至今任山东建昇投资有限公司总经理。

截止目前,李巍先生未持有本公司股票,与其他持有本公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146 条规定的情形,经核实不属于失信被执行人,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

孟军丽,1969年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于黑龙江大学经济法专业,中国注册会计师,注册税务师。曾任济南华达汽修厂财务、济南贵和购物中心财务经理、北京中天恒会计师事务所山东分所副所长、山东泉顺会计师事务所所长。2017年7月至今,任中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所所长。

截止目前,孟军丽女士未持有本公司股票,与其他持有本公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146 条规定的情形,经核实不属于失信被执行人,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

施伟力,1954年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,毕业于武汉大学公共关系专业。曾任福建泉州明新中学教师、福建泉州无线电五厂副厂长、厦门华厦教学设备公司经理、中外合资东泉电子有限公司总经理、香港南方国际电子有限公司副总经理、香港华刚光电有限公司厂长、鑫谷光电股份有限公司副总经理、大连路美芯片科技有限公司副总经理、上海曼斯雷德光电有限公司董事长、大连九久光电科技有限公司总经理、大连九久光电制造有限公司董事总经理、河南屹峰实业集团有限公司高级顾问、山西光宇半导体照明股份有限公司独立董事、超频三科技股份有限公司顾问、茂硕电源科技股份有限公司独立董事;2011年12月至今, 任中国照明学会第六届、第七届半导体照明技术与应用专业委员会顾问;2015年12月至2020年1月,任深圳照明与显示工程行业协会会长,后转任特别顾问至今;2016年10月至今, 任株洲众普森科技股份有限公司顾问;2014年12月至今, 任聚灿光电科技股份有限公司独立董事;2018年12月至今,任深圳市联诚发科技股份有限公司独立董事;2019年7月至今,深圳新益昌科技股份有限公司独立董事。2019年11月任茂硕电源科技股份有限公司独立董事。

截止目前,施伟力先生未持有本公司股票,与其他持有本公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146 条规定的情形,经核实不属于失信被执行人,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

二、总经理简历:

杨丰林,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,哈尔滨工业大学研究生学历。曾任浙江摩托车厂技术员,富士康精密组件有限公司工程师,艾默生网络能源设计主管,飞煌世亚电业(深圳)有限公司研发经理,伟创力电源(深圳)有限公司研发经理,比瑞科技有限公司研发经理,迪比科电子科技有限公司研发总监,副总经理。现任茂硕电源科技股份有限公司SPS事业部常务副总经理。

截止目前,杨丰林先生未持有本公司股票,与其他持有本公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146 条规定的情形,经核实不属于失信被执行人,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

三、公司其它高级管理人员简历:

楚长征,1979年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于湖南大学会计学专业,会计师。曾任山东工程机械集团有限公司财务部副科长、山东重工集团有限公司财务经理,2016年7月至2017年6月任中融新大集团有限公司财务中心财务经理,2018年6月至2020年12月,任济南产业发展投资集团有限公司财务管理部资深经理。

截止目前,楚长征先生未持有本公司股票,与其他持有本公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146 条规定的情形,经核实不属于失信被执行人,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

潘晓平,男,1966年3月出生,中国国籍,毕业于中国纺织大学机械工程系供热与通风专业,工学学士学位。1988年7月至1992年3月担任苏州太仓针织总厂动力分厂技术员、副厂长;1992年3月至1995年5月担任安莉芳集团有限公司经理;1995年5月至1999年3月担任深圳经济特区免税商品企业公司经理;1999年3月至2002年8月担任安兴纸业(深圳)有限公司副总经理;2002年8月至2005年5月担任三和国际有限公司副总经理;2005年5月至2011年7月担任崧顺电子(深圳)有限公司总经理;2011年7月至2012年10月担任豪鹏国际股份有限公司副总经理;2012年10月至今担任茂硕电源科技股份有限公司副总经理。

截止目前,潘晓平先生未持有本公司股票,与其他持有本公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146 条规定的情形,经核实不属于失信被执行人,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

胡炎申,1974年出生,中国国籍,研究生毕业于华南理工大学电力电子专业,工学博士学位。曾任山特电子有限公司测试主管,艾默生网络能源有限公司雅达通信电源副总工程师,德州仪器半导体技术有限公司电源控制芯片系统经理,华为技术有限公司网络能源产品线技术专家,以及茂硕下属子公司或事业部总工、副总。现任茂硕电源科技股份有限公司首席技术官。担任社会职务为:湘潭大学校外研究生导师;中国电源学会高级会员、专家委员会委员、新能源电能变换专委会委员;中国电工技术学会电力电子专委会青年工作组委员。

截止目前,胡炎申先生未持有本公司股票,与其他持有本公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146 条规定的情形,经核实不属于失信被执行人,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

四、内审部负责人简历:

刘浩锋,1978 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,曾任深圳超然塑胶制品有限公司会计、深圳市冠宏达印刷有限公司会计、深圳华智包装制品有限公司财务负责人。

截止目前,刘浩锋先生未持有本公司股票,与其他持有本公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146 条规定的情形,经核实不属于失信被执行人,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

五、证券事务代表简历:

朱瑶瑶,女,1993 年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,大学本科学历。具有法律职业资格证,证券从业资格证,已于2016年获得深交所核发的《董事会秘书资格证书》,2016 年 6 月至2017年4月任公司证券事务专员,2017年4月至今任公司证券事务代表。

截止目前,朱瑶瑶女士未持有本公司股票,与其他持有本公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,经核实不属于失信被执行人,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形,不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

朱瑶瑶联系方式如下:

联系地址:深圳市南山区西丽镇白芒关外茂硕科技园董秘办

邮政编码:518000

联系电话:0755-27659888

传真号码:0755-27659888

电子邮箱:yaoyao.zhu@mosopower.com

证券代码:002660　　证券名称:茂硕电源　　公告编号:2021-009

茂硕电源科技股份有限公司第五届监事会2021年第1次临时会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会2021年第1次临时会议通知及会议资料已于2021年2月3日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2021年2月8日在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,会议由与会监事一致推举石颖先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

同意选举石颖先生为公司第五届监事会主席,任期三年,自本次会议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

2、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的公告》。

(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

三、备查文件

1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
监事会
2021年2月8日

附件:简历

石颖先生,出生于1982年2月,经济学硕士,特许金融分析师(CFA),2007年7月-2010年1月,任中国太平洋财产保险股份有限公司,董事会办公室战略规划岗;2010年1月-2013年7月,任太平资产管理有限公司,创新发展部投资经理;2013年7月-2015年7月,任平安信托有限责任公司,房地产事业二部高级投资经理;2015年7月-2016年9月 , 任中新首峰投资管理有限公司, 投资部助理副总裁;2016年9月-2017年8月,任开源证券股份有限公司,投资银行部业务董事;2017年8月 -2019年7月,任中植财富控股有限公司,集团风险管理部负责人;2019年7月-2020年9月,任征和开元控股集团有限公司,风控合规中心负责人;2020年9月-至今,任济南产发资本控股集团有限公司副总经理。

截止目前,石颖先生未持有本公司股票,为公司控股股东济南产发融盛股权投资有限公司的关联方济南产发资本控股集团有限公司副总经理,与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146 条规定的情形,经核实不属于失信被执行人,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

证券代码:002660　　证券简称:茂硕电源　　公告编号:2021-010

茂硕电源科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的公告

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。

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)于2021年2月8日召开的第五届董事会2021年第1次临时会议,会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的议案》,现将相关情况公告如下:

一、申请授信的情况概述

为满足公司经营发展的需要,经研究决定,公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过40,000万元的集团综合授信额度, 额度由公司及其子公司深圳茂硕电子科技有限公司 (以下简称“茂硕电子”)共同使用,其中茂硕电子额度不超过15,000万元,用信主体对各自拟授信的额度进行互保,并由惠州茂硕能源科技有限公司(以下简称“惠州茂硕”)、加码技术有限公司(以下简称“加码技术”)提供连带责任担保,期限1年。

公司授权公司法定代表人代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。

以上授信方案以及担保事宜最终以银行实际审批结果为准,具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定。

根据《公司章程》规定,上述对子公司的担保尚需提交股东大会审议。

二、被担保方基本情况

1、深圳茂硕电子科技有限公司

注册资本:3,000万元

成立日期:2009年11月27日

地址:深圳市南山区西丽松白路1061号

企业类型:有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码: 91440300697138869K

法定代表人:顾永德

经营范围:开关电源、变压器、电感的设计、技术开发、生产和销售;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

茂硕电子最近一年又一期的主要财务数据(单位:元)

项目	2019年(经审计)	2020年9月(未经审计)
负债	347,812,253.67	300,951,327.71
净资产	60,362,737.71	78,119,072.12
总资产	408,174,991.38	379,070,399.83
营业收入	415,204,575.30	320,010,322.77
净利润	7,850,329.71	17,756,334.41

茂硕电子是公司的全资子公司,公司拥有其100%股权比例。

三、拟签订担保协议的主要内容

上述为公司计划向银行申请的授信额度,公司及上述子公司将根据实际经营需要,与银行签订授信合同及借款合同,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度,具体担保事项以与相关银行签订的担保协议为准。

四、董事会意见

本次银行授信,有利于满足公司经营发展的需要,提高资金流转效率。以上担保全部为对合并报表范围内的全资子公司之间的担保,公司对其有绝对的控制权,财务风险处于公司可有效控制的范围之内,贷款主要为其生产经营所需,公司对其担保不会损害公司的利益。本次担保事项不涉及反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次拟为子公司提供不超过1.5亿元的担保,截至披露日,公司累计拟为子公司提供的担保总额不超过人民币3.5亿元:其中,为子公司银行授信提供的最大限额担保为1.5亿元,为子公司融资租赁业务提供的最大限额担保为2亿元。公司累计拟为子公司提供的担保总额不超过人民币3.5亿元,上述担保金额均系公司为子公司的最大限额担保,占2019年经审计净资产的56.80%,子公司实际使用额度以银行最终批准为准。

截至披露日,子公司实际使用银行授信项下的流贷额度0万,银行承兑汇票额度为0万元,融资租赁业务额度为9,500万元, 即公司为子公司提供的实际担保金额为9,500万元, 占2019年经审计净资产的15.42%。

截至披露日,公司及其子公司合并报表外的对外担保余额为零,均无逾期对外担保事项。

六、备查文件

1、《茂硕电源科技股份有限公司第五届董事会2021年第1次临时会议决议》;

2、《茂硕电源科技股份有限公司第五届监事会2021年第1次临时会议决议》;

3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会2021年第1次临时会议的独立意见》。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2021年2月8日

证券代码:002660　　证券简称:茂硕电源　　公告编号:2021-008

茂硕电源科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司及监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。

鉴于茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于2021年2月8日在公司会议室召开了职工代表大会2021年第1次会议,讨论选举公司第五届监事会职工代表监事人选。

经全体与会职工代表审议,以记名投票表决的方式,一致同意选举成水英女士、康甜桂先生出任公司第五届监事会职工代表监事(简历见附件),将与公司2021年第1次临时股东大会选举产生的另外一名股东代表监事石颖先生共同组成公司第五届监事会,任期与股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。

公司第五届监事会成员中,最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
监事会
2021年2月8日

附:职工代表监事简历

成水英,女,中国国籍,1979年6月出生,毕业于湖南农业大学,本科学历。一级企业人力资源管理师,高级劳动关系协调师。2000年4月至2004年4月于深圳市荣丰包装制品有限公任物控专员,2004年5月至2006年3月于深圳市众成纸品有限公司任总经理助理,2006年8月至2007年5月于深圳市富雅分色印刷有限公司任高级客户代表,2007年6月至今先后任茂硕电源董事长秘书、总裁助理、人力资源总监、监事。

截止目前,成水英女士未持有本公司股票,与其他持有本公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146 条规定的情形,经核实不属于失信被执行人,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

康甜桂,男,出生于1980年4月,中国国籍。 2002年毕业于武汉理工大学,大专学历,2012年-2016年进修华中科技大学, 取得本科学历。2002-2006年在深圳市人人乐商业集团担任企划主管、经理;2007-2009年在北京锡恩企业管理顾问有限公司担任策划经理;2010年加入茂硕电源科技股份有限公司,目前在公司担任品牌管理中心品牌经理,监事。

截止目前,康甜桂先生未持有本公司股票,与其他持有本公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146 条规定的情形,经核实不属于失信被执行人,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

证券代码:002660　　证券简称:茂硕电源　　公告编号:2021-011

茂硕电源科技股份有限公司关于召开2021年第2次临时股东大会的通知

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