证券代码:688106 证券简称:金宏气体 公告编号:2021-018

苏州金宏气体股份有限公司2021年第一季度业绩预告的自愿性披露公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

1、苏州金宏气体股份有限公司(以下简称“公司”)预计2021年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为3,600万元到4,430万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1,599万元到2,429万元,同比增加79.91%到121.39%。

2、预计2021年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后净利润为3,000万元至3,830万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1,167万元到1,997万元,同比增加63.67%到108.95%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2021年1月1日至2021年3月31日。

(二)业绩预告情况:同比上升

(1)经财务部门初步测算,预计2021年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为3,600万元到4,430万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1,599万元到2,429万元,同比增加79.91%到121.39%。

(2)预计2021年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3,000万元万元到3,830万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1,167万元到1,997万元,同比增加63.67%到108.95%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计

二、上年同期业绩情况

归属于母公司所有者的净利润:2,001万元。

归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:1,833万元。

三、本期业绩变化的主要原因

1、在国家政策的大力扶持和行业政策引导下,下游集成电路、高端装备制造、新能源等新兴行业需求同比增加;

2、公司半导体主要客户放量增长;

3、公司2020年一季度净利润基数较低;

4、合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益。

此外,公司2020年所实施股权激励相关股份支付费用在后续年度按季度分摊确认,并在经常性损益中列支,对当期净利润产生一定影响。

四、风险提示

公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体财务数据以公司正式披露的2021年第一季度报告数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州金宏气体股份有限公司董事会
2021年03月26日

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2021-016

江苏苏利精细化工股份有限公司2020年度业绩说明会预告公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2021年4月9日(星期五)下午14:00-15:00

●会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目

●会议召开方式:网络互动

●问题征集方式:投资者可于2021年4月7日(星期三)17:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱suligroup@suli.com,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年3月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司2020年年度报告。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定,为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司决定于2021年4月9日(星期五)召开2020年度业绩说明会,对公司2020年度的经营情况、财务状况、利润分配等与广大投资者在信息披露允许的范围内进行充分交流,解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开的时间、地点

1.会议召开时间:2021年4月9日(星期五)14:00-15:00

2.会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目

3.会议召开方式:网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理缪金凤女士,董事、董事会秘书、副总经理汪静莉女士,财务总监李刚先生。

四、投资者参加方式

1.投资者可于2021年4月9日(星期五)14:00-15:00登录上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目,在线直接参与本次业绩说明会。

2.投资者可于2021年4月7日(星期三)17:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱suligroup@suli.com,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

电话:0510-86636229

电子邮箱:suligroup@suli.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可登录上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”,查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2021年3月25日

证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2021-027
债券代码:110074 债券简称:精达转债
转股代码:190074 转股简称:精达转股

铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于股东股份质押解除及再质押的公告

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

重要内容提示:

●铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“公司”)股东铜陵精达铜材(集团)有限责任公司(以下简称“精达集团”)持有公司无限售流通股16,551.913万股,占公司总股本的8.61%,本次股份质押后,精达集团累计质押数量为16,300万股,占其持有公司股份总数的98.48%,占公司总股本的8.48%。

公司于2021年3月25日收到公司股东精达集团关于股份质押解除及再质押的通知,具体事项如下:

一、本次股份解质情况

股东名称	铜陵精达铜材(集团)有限责任公司
本次解质股份(万股)	2,200
占其所持股份比例(%)	13.29%
占公司总股本比例(%)	1.14%
解质时间	2021年3月24日
持股数量(万股)	16,551.913
持股比例(%)	8.61%
剩余被质押股份数量(万股)	14,300
剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	86.39%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)	7.44%

本次解质的部分股份已于2021年3月24日办理完成了再质押手续。

二、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(万股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
精达集团	否	2,000	否	否	2021-3-24	2022-3-24	徽商银行铜陵井湖支行	12.08	1.04	融资周转

本次质押的股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

三、股东累计质押股份情况

截止至2021年3月25日,精达集团累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(万股)	本次质押后累计质押数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
精达集团	16,551.913	8.61	14,300	16,300	98.48	8.48	0	0	0	0

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2021年3月26日

证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2021-026

深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开投资者说明会的公告

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。

深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月24日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于筹划控制权变更事项的停牌公告》。为帮助投资者及时全面地了解公司已公开的重大信息,加强与投资者沟通交流,公司将召开投资者说明会,就公司公开信息及未来发展有关事项进行交流。

一、说明会召开的时间、地点和方式

1、召开时间:2021年3月31日(星期三)上午09:30—10:30

2、召开方式:现场方式与网络远程方式相结合

(1)现场方式参会详见“三、现场方式参会指引”。

(2)网络远程方式:投资者可通过如下方式参与:

1)通过微信搜索“卓翼科技投资者关系”微信小程序;

2)通过微信扫一扫以下二维码:

投资者依据提示,授权登入“卓翼科技投资者关系”微信小程序,即可参与交流。

3、召开地点:

现场参会地址:深圳市博林天瑞喜来登酒店翰林厅(深圳市南山区留仙大道4088号)

二、公司出席人员

公司董事长陈新民先生,总经理萧维周先生,董事、董事会秘书杨栋先生,财务负责人谢从雄先生等。

三、现场方式参会指引

(1)登记办法:

投资者可于2021年3月30日17:00前,通过电子邮件(邮箱:message@zowee.com.cn)进行参会登记,电子邮件内容应包括参会人员姓名及联系方式。

受限于现场会议场地,若登记人数过多,公司将根据接收邮件的时间先后顺序予以登记,可能出现参会登记不成功的情况,请注意接收公司邮件回复或电话回复。(邮件回复或电话回复工作将在工作日上午9:00-12:00、下午14:00-17:30进行。)

为保障会场秩序,本次投资者说明会不接受会议当天现场登记。

(2)联系方式:

会议联系人:杨栋(董事会秘书)、张富涵(证券事务代表)

联系部门:公司证券部

联系电话:0755-26986749

电子邮箱:message@zowee.com.cn

联系地址:深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼

邮政编码:518055

(3)其他事项:

会议时间一小时,出席本次投资者说明会现场会议者食宿费、交通费自理。

深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十六日

证券代码:600081 股票简称:东风科技 编号:临2021-004

东风电子科技股份有限公司关于重大资产重组相关财务数据有效期延期的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东风电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟向东风汽车零部件(集团)有限公司发行股份购买其持有的东风马勒热系统有限公司50%股权、上海弗列加滤清器有限公司50%股权、东风富士汤姆森调温器有限公司50%股权、上海东森置业有限公司90%股权、东风佛吉亚(襄阳)排气系统有限公司50%股权、东风佛吉亚排气控制技术有限公司50%股权、东风辉门(十堰)发动机零部件有限公司40%股权、东风富奥泵业有限公司30%股权、东风库博汽车部件有限公司30%股权(以下简称“本次重组”)。

一、本次重组主要进程

公司于2020年6月5日召开第七届董事会2020年第五次临时会议,审议通过了《关于公司发行股份购买资产方案的议案》等本次重组相关议案,并按规定于次日在上海证券交易所网站和指定媒体刊登了相关公告。

公司于2020年10月29日、2020年12月3日分别召开第七届董事会2020年第六次及第七次临时会议逐项审议通过了《关于同意〈东风电子科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》,并经公司2020年12月21日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。

2021年1月25日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(203564号)(以下简称“反馈意见”)。为切实稳妥做好反馈意见回复工作,公司经与中介机构及交易对方审慎协商,已向中国证监会申请自反馈意见回复届满之日(即2021年3月10日)起延期不超过30个工作日,于2021年4月22日前提交反馈意见的书面回复材料。

二、申请财务数据有效期延期的原因

本次重组的财务数据基准日为 2020年9月30日,即公司、标的公司相关财务数据有效期为 2021年3月31日。

2021 年初,为切实防控新冠疫情,全国相关地区均制定了行程报备、限制出入、居家(集中)隔离、核酸检测等防疫措施,使得各地区间的人员流动受到不同程度的限制,中介机构项目组人员往返交通出行受限,均以远程工作为主,各中介机构的核查、反馈意见回复等工作均受到较大影响,无法按照原计划推进相关工作。

三、申请财务数据有效期延期时限

本次重组的财务数据基准日为2020年9月30日,但本次重组的相关工作无法在2021年3月31日(六个月的财务数据有效期)前完成。

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》第六十三条的规定,“经审计的最近一期财务资料在财务报告截止日后六个月内有效,特别情况下可申请适当延长,但延长时间至多不超过一个月。”

同时,根据中国人民银行、财政部、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知(银发[2020]29号)》之相关规定:“(二十一)适当放宽资本市场相关业务办理时限。适当延长上市公司并购重组行政许可财务资料有效期和重组预案披露后发布召开股东大会通知的时限。如因受疫情影响确实不能按期更新财务资料或发出股东大会通知的,公司可在充分披露疫情对本次重组的具体影响后,申请财务资料有效期延长或股东大会通知时间延期1个月,最多可申请延期3次。”

根据上述规则,公司特申请将本次重组相关财务数据有效期延长1个月,即有效期截止日由2021年3月31日延期至2021年4月30日。

四、本次申请财务数据有效期延期对公司本次重组的影响

1、本次重组标的公司会计基础规范、营业状况稳定。截至本公告披露日,标的公司财务状况和经营成果未发生重大变动,已披露的经审计财务数据、《重组报告书》等相关文件具有延续性和可参考性。

2、新冠疫情对公司本次重组更新财务资料的核查工作及反馈意见回复造成了一定影响。申请财务资料有效期延长后,公司将尽力与交易对方和各中介机构加快落实相关工作,积极推进本次重组有序进行。公司本次重组尚需经中国证监会核准,能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会
2021年3月26日

证券代码:300648 证券简称:星云股份 公告编号:2021-030

福建星云电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的进展公告

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。

福建星云电子股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年2月5日、2021年2月23日召开了第三届董事会第八次会议和2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》,在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下,同意使用不超过20,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,购买短期保本型理财产品或存款类产品,使用期限为自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。同时,股东大会授权公司董事长负责决定并办理与使用部分闲置募集资金用于现金管理有关的一切具体事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容分别详见2021年2月6日和2021年2月24日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的公告》(公告编号:2021-014)和《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-023)。

为了提高公司资金使用效率,同时不影响募投项目实施,不影响正常生产经营,公司近日在授权范围内使用暂时闲置募集资金进行现金管理,现将有关情况公告如下:

一、本次公司使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

产品发行主体	招商银行股份有限公司
产品名称	招商银行点金系列看跌三层区间61天结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
产品代码	NFZ00153
购买金额	2000万元
产品期限	61天
产品成立日	2021年3月25日
产品到期日	2021年5月25日
预计年化收益率	1.65%-3.43%
资金来源	部分闲置募集资金

二、关联关系说明

公司上述委托理财的资金来源系部分暂时闲置募集资金,且公司与理财产品发行方无关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析

1、虽然保本型理财产品或存款类产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除收益受到宏观市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、公司将要求发行方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺,确保不影响募集资金投入项目正常进行。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督,定期对投资理财资金的使用与保管情况开展内部审计,出具内部审计报告,报送董事会和审计委员会。

4、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。在公司内审部核查的基础上,如公司监事会、独立董事认为必要,可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

本次使用暂时闲置募集资金购买短期理财产品是在确保募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募集资金投资项目的建设,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,有利于提高公司募集资金的使用效率,能获得一定的投资效益,降低公司的财务费用,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。

五、公告日前十二个月内公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	产品发行主体	产品名称	资金来源	购买金额	产品成立日	产品到期日	是否赎回	理财收益
1	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款	部分闲置募集资金	10000万元	2021年3月12日	2021年6月11日	否	--
2	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行“福建星云电子股份有限公司”单位结构性存款2021年第001期	部分闲置募集资金	6000万元	2021年3月12日	2021年9月30日	否	--
3	中国民生银行股份有限公司	聚赢股票-挂钩沪深300指数结构性存款(标准款)	部分闲置募集资金	2000万元	2021年3月12日	2021年9月13日	否	--
4	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间61天结构性存款	部分闲置募集资金	2000万元	2021年3月25日	2021年5月25日	否	--

六、备查文件

招商银行单位结构性存款业务申请书(含协议)、确认表、产品说明书、风险揭示书。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月二十六日

股票简称:保龄宝 股票代码:002286 公告编号:2021-026

保龄宝生物股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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

一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第五届董事会第一次会议的通知于2021年3月19日以电子邮件的方式发出,会议于2021年3月25日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事7人,实际表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

二、会议审议情况

1、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》;

选举戴斯觉先生担任公司第五届董事会董事长,任期至第五届董事会届满。

根据《公司章程》的规定,董事长为公司的法定代表人,故公司法定代表人变更为戴斯觉先生。公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

2、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》;

选举李洪波先生担任公司第五届董事会副董事长,任期至第五届董事会届满。

3、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

选举第五届董事会各专门委员会委员及各专门委员会主任委员如下:

名称	主任委员	委员
董事会战略委员会	戴斯觉	戴斯觉、李洪波、刘 峰
董事会审计委员会	何玉润	何玉润、黄永强、秦翠萍
董事会薪酬与考核委员会	黄永强	黄永强、何玉润、李洪波
董事会提名委员会	杨京岛	杨京岛、黄永强、刘 峰

第五届专业委员会任期与第五届董事会任期相同。

各专门委员会成员的简历详见2021年2月25日公司在指定信息披露媒体披露的《保龄宝生物股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告》。

4、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据董事长提名,聘任吴怀祥先生为公司总经理,任期自聘任之日起至公司第五届董事会届满。

5、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经总经理提名,聘任刘峰先生为公司常务副总经理,王延军先生、张国刚先生、李霞女士为公司副总经理,任期自聘任之日起至公司第五届董事会届满。

6、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经总经理提名,聘任王延军先生为公司财务总监,任期自聘任之日起至公司第五届董事会届满。

7、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长提名,聘任张国刚先生为公司董事会秘书,任期自聘任之日起至公司第五届董事会届满。

张国刚先生的联系方式如下:

电话:0534-8918658

传真:0534-2126058

电子邮箱:guogang99@vip.qq.com

通讯地址:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号。

8、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。

经公司董事会审计委员会审核,聘任汪礼光先生为内部审计机构负责人,任期自聘任之日起至公司第五届董事会届满。

9、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任张锋锋先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自聘任之日起至公司第五届董事会届满。

张锋锋先生的联系方式如下:

电话:0534-8918658

传真:0534-2126058

电子邮箱:blbzff@163.com

通讯地址:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号。

《关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员等的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《独立董事关于对第五届董事会第一次会议审议事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会
2021年3月25日

股票简称:保龄宝 股票代码:002286 公告编号:2021-028

保龄宝生物股份有限公司关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员等的公告

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

保龄宝生物股份有限公司(以下简称“保龄宝”或“公司”)于2021年3月25日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会选举戴斯觉先生担任公司第五届董事会董事长,选举李洪波先生担任公司第五届董事会副董事长,聘任吴怀祥先生为公司总经理,聘任刘峰先生为公司常务副总经理,聘任王延军先生为公司副总经理、财务总监,聘任张国刚先生为公司副总经理、董事会秘书,聘任李霞女士为公司副总经理,聘任汪礼光先生为公司内部审计机构负责人,聘任张锋锋先生为公司证券事务代表。(相关人员简历详见附件)。

张国刚先生、张锋锋先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。在本次董事会会议召开前,张国刚先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事对上述聘任事项发表了同意的独立意见,相关内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会
2021年3月25日

附件:相关人员简历

戴斯觉,男,1995年1月出生,毕业于英国曼彻斯特大学,金融经济学理学硕士学历;中国香港居民。2016年至今历任北京永裕投资管理有限公司董事长兼总经理,中华金融并购基金管理公司董事,欧邦琪全球控股有限公司董事。2021年3月起任公司董事长。

戴斯觉先生为公司股东北京永裕投资管理有限公司的唯一股东,通过北京永裕投资管理有限公司持有公司47,273,390股股份,占上市公司股份总额的12.80%,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

李洪波,男,1964年出生,毕业于对外经济贸易大学法学专业,本科学历,曾先后任慈溪织造印染总厂总调度;慈溪地方铁路公司副总经理;慈溪市木材(集团)公司总经理;慈溪铁路管理处(公司)主任(总经理);慈溪市风景旅游局局长;逍林镇党委书记;宗汉街道党工委书记;慈溪高新技术产业开发区(新兴产业集群区)党工委书记、管委会主任、慈溪滨海开发区管委会主任;宁波石化经济技术开发区管委会副主任、慈溪高新技术产业开发区党工委书记、慈溪市人民政府党组成员。2019年4月至2020年9月任公司总经理,2020年9月起任公司副董事长。

截止目前,李洪波先生未持有本公司的股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

刘 峰,男,汉族,1973年出生,中共党员,研究生学历,高级工程师,德州市十八届人大代表,中国食品添加剂和配料协会副理事长,中国食品科学技术学会功能食品分会理事,山东禹城市功能糖协会理事长。曾任禹城市扒鸡公司厂长、副总经理。1999年至今,历任保龄宝生物股份有限公司销售经理、市场部经理、国内业务部经理、国内业务中心总经理、职工代表监事、副总经理、董事、常务副总经理等职。2014年1月起任公司董事、常务副总经理。

截止目前,刘峰先生未持有本公司的股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

吴怀祥, 男,1965年11月出生, 博士。曾先后任泰莱集团 (Tate&Lyle) 阿米兰(Amyllum)总部(比利时)欧洲以外地区技术销售经理;泰莱集团亚洲总部(香港)亚洲区销售经理;香港南顺面粉公司研发部经理;比利时焙乐道(Puratos)集团有限公司亚洲区研发和品控经理;上海熙可集团食品公司高级研发总监、农业公司总经理;爱尔兰彩乐(Zed)糖果(东莞)有限公司总经理;吉林粮食集团集团总经理;牙买加泛加勒比糖业有限公司CEO;中信资本(中国)投资有限公司高级运营合伙人。2020年9月起任公司总经理。

截止目前,吴怀祥先生未持有本公司的股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

王延军,男,1962年5月出生,中共党员,大学学历,高级审计师,德州市会计协会副会长;曾任禹城市食品公司会计,禹城市葡萄酒厂会计科长、副厂长,禹城市红麻纸浆厂副厂长。2006年5月起至2011年1月任公司财务总监,2011年1月起至2015年6月任公司副总经理、财务总监。2018年4月起任公司副总经理、财务总监。

截止目前,王延军先生未持有本公司的股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

张国刚, 男,1974年10月出生, 大学本科。曾先后任深圳市惠程电气股份有限公司(002168)IT部部长,行政人事部部长,副总经理、董事会秘书、董事,深圳市微纳先材科技有限公司副总经理,保龄宝生物股份有限公司副总经理,燕加隆家居建材股份有限公司董事会秘书。2021年3月起任公司总经理、董事会秘书。

截止目前,张国刚先生未持有本公司的股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

李霞,女,1976年出生,中共党员,大学本科学历。1997年10月进入公司工作,历任项目办主任、企划部副经理、战略发展部经理,2013年11月起至2021年3月任公司副总经理、董事会秘书。2021年3月任公司副总经理。

截止目前,李霞女士未持有本公司的股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

汪礼光,男,1978年4月出生,硕士。曾先后任安永会计师事务所项目经理,杭州蓝登投资管理有限公司财务总监,杭州文广股权投资管理有限公司研究部经理,深圳联合金融控股有限公司首席财务官,深圳赫美集团股份有限公司审计部和风险管理部总经理,深圳康泰生物股份有限公司审计部总经理。2020年10月起任公司审计副总监。2021年3月起任公司内部审计机构负责人。

截至目前,汪礼光先生未持有本公司的股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。

张锋锋,男,1989年出生,金融学专业,本科学历。持有董事会秘书资格证书,证券、基金、期货从业资格证书。2011年7月进入公司证券部工作,2014年1月起任公司证券事务代表。

截至目前,张锋锋先生未持有本公司的股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。

股票代码:002286 股票简称:保龄宝 公告编号:2021-027

保龄宝生物股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第五届监事会第一次会议的通知于2021年3月19日以电子邮件的方式发出, 会议于2021年3月25日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3人,实际表决的监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》;

同意选举熊淑琴女士为公司第五届监事会主席,任期自本次会议通过之日起至公司第五届监事会任期届满时止。熊淑琴女士简历详见附件。

三、备查文件

第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司监事会
2021年03月25日

附:监事会主席简历

熊淑琴,女,1960年5月6日出生。中共党员,本科学历。曾任江西华泰租赁有限公司主办会计;南昌市国土资源局、南昌市土地储备中心会计、财务科长、财务处长;江西忠信建筑集团有限公司财务总经理,深圳龙珠医院财务总监,保龄宝生物股份有限公司审计负责人。2021年3月起任公司职工代表监事、监事会主席。

熊淑琴女士截止目前持有100股公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒, 不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2021-004

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议通知于2021年3月19日以邮件形式发出,于2021年3月25日以通讯表决方式召开,会议应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经通讯表决,形成如下决议:

一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司购买委托理财产品额度的议案》

具体内容详见公司于2021年3月26日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司购买委托理财产品额度的公告》(公告编号:2021-006)。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见2021年3月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

具体内容详见公司于2021年3月26日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:2021-007)。

三、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于2021年3月26日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com