长江证券(上海)资产管理有限公司关于开展网上服务系统应急演练的公告

为了给投资者提供更加优质的服务,长江证券(上海)资产管理有限公司(以下称"本公司")将于2021年5月22日8:30至18:00进行网上服务系统应急演练。届时,本公司官网(www.cjzcgl.com)、微信公众号(cjsczcgl)会出现不可访问的现象。请投资者妥善安排业务办理时间,由此给您带来的不便,敬请谅解。

如有疑问,请拨打本公司客服热线4001-166-866获取详细信息。

风险提示: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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。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。

特此公告。

长江证券(上海)资产管理有限公司

二〇二一年五月二十日

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2021-027

沧州明珠塑料股份有限公司关于参加河北辖区上市公司2021年度网上集体业绩说明会的公告

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。

为加强上市公司投资者关系管理,更好地保护投资者合法权益,使广大投资者更全面深入的了解公司情况,沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称"公司")将于2021年5月24日(星期一)下午15:30-17:00参加河北辖区上市公司2021年度网上集体业绩说明会,现将有关事项公告如下:

本次年度网上集体业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的全景·路演天下平台举行,投资者可以登录"河北辖区上市公司投资者关系互动平台"(http://rs.p5w.net)参与交流。

公司出席本次年度网上集体业绩说明会的人员有:公司董事长陈宏伟先生,副总经理、董事会秘书李繁联先生,财务总监胡庆亮先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2021年05月19日

证券代码:600094、900940 证券简称:大名城、大名城B 公告编号:2021-041

上海大名城企业股份有限公司关于为子公司提供担保的进展情况公告

本公司董事局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:

●被担保人名称:福州凯邦房地产开发有限公司

●本次担保金额:11亿元

●公司对各级子公司累计新增担保总额:115.1997亿元(含本次)

●对外担保逾期的累计数量:0元

一、担保情况概述

上海大名城企业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")全资子公司福州凯邦房地产开发有限公司(以下简称"福州凯邦"),因生产经营所需,与中国建设银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行(以下简称"建行福建自贸试验区福州片区分行")与中国银行股份有限公司福州市仓山支行(以下简称"中行福州市仓山支行")签署《固定资产银团贷款合同》,申请固定资产贷款人民币11亿元,为保障相关协议项下义务和责任的履行,福州凯邦作为抵押人,以其名下持有的位于福州仓山区金山街道凤冈路北侧,建新中路东侧凯邦公馆项目的在建工程及相应土地使用权提供抵押担保;公司及全资子公司大名城(福清)房地产开发有限公司作为保证人,提供连带责任保证担保。

公司第七届董事局第三十五次会议、2019年年度股东大会审议通过关于《关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供新增担保额度的议案》。公司独立董事在董事会审议担保议案时发表了独立意见。(详见公司2020年4月25日、2020年5月30日在信息披露指定媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的公司临时公告2020-035、2020-040和2020-054)。

本次对子公司提供担保属于上述公司股东大会批准的,公司或控股子公司为公司各级子公司提供担保额度范围内的担保事项,所融资金用于子公司生产经营,风险可控。

二、被担保企业基本情况

福州凯邦房地产开发有限公司,成立于2020年3月10日,法定代表人为林振文,注册资本:12亿元,经营范围:房地产开发经营;物业管理;物业服务;自由商业房屋租赁服务;住房租赁经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(1)最近一年及一期主要财务数据:

单位:人民币,万元

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
总资产	287,709.65	346,062.23
负债总额	169,198.98	228,101.40
净资产	118,510.67	117,960.83
营业收入	-	-
净利润	-1,489.33	-549.84

(2)福州凯邦房地产开发有限公司股权结构:

公司全资子公司名城地产(福建)有限公司持有福州凯邦房地产开发有限公司100%的股权。

三、担保协议的主要内容

近日,公司全资子公司福州凯邦与建行福建自贸试验区福州片区分行和中行福州市仓山支行签署《固定资产银团贷款合同》,因生产经营所需,申请固定资产贷款人民币11亿元,期限为24个月,用于"凯邦公馆"项目在建工程的开发建设。为保障相关协议项下义务和责任的履行,福州凯邦作为抵押人,与建行福建自贸试验区福州片区分行签署《银团贷款抵押合同》,以其名下持有的位于福州仓山区金山街道凤冈路北侧,建新中路东侧凯邦公馆项目的在建工程及相应土地使用权提供抵押担保。公司及全资子公司大名城(福清)房地产开发有限公司作为保证人,分别与建行福建自贸试验区福州片区分行和中行福州市仓山支行签署《银团贷款保证合同》,提供连带责任保证担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,以公司2019年年度股东大会审议批准的新增担保额度起算,公司及控股子公司对为各级子公司累计新增担保总额为人民币115.1997亿元,占公司最近一期经审计净资产的87.73%。截止本公告日,公司无逾期担保情况。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2021年5月20日

报备文件:

1、《固定资产银团贷款合同》、《银团贷款抵押合同》、《银团贷款保证合同》;

2、被担保人营业执照复印件;

3、被担保人最近一期的财务报表。

股票代码:600094、900940 股票简称:大名城、大名城B 编号:2021-042

上海大名城企业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告

本公司董事局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

上海大名城企业股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月25日第八届董事局第六次会议审议通过,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,使用闲置募集资金不超过50,000万元(含50,000万元)暂时补充流动资金,使用期限自董事局审议批准该议案之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。补充流动资金到期日之前,公司将及时归还该部分资金至募集资金专户,并在资金全部归还后2个交易日内报告上海证券交易所并公告。(具体内容详见公司临时公告2021-019)

2021年5月19日,公司已将其中用于暂时补充流动资金的募集资金500万元归还至公司募集资金专用账户,并通知了保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2021年5月20日

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:临2021-046号

重庆市迪马实业股份有限公司关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期满未行权股票期权注销完成的公告

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。

根据重庆市迪马实业股份有限公司(以下简称"公司")《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")有关条款要求及股东大会授权情况,公司于2021年4月29日召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期满未行权股票期权注销的议案》。鉴于2019年股票期权激励对象在第一个可行权期内(2020年4月29日-2021年4月22日)未行权,根据《重庆市迪马实业股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的规定和2019年第三次临时股东大会的授权,同意公司按规定对其持有的获准行权但期满未行权的合计1,715万份股票期权进行注销。

具体内容详见2021年4月30日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《重庆市迪马实业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:临2021-035号)。

经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认,上述1,715万份未行权股票期权注销事宜已于2021年5月19日办理完毕。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会

2021年5月19日

证券代码:002333 证券简称:ST罗普 公告编号:2021-035

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称"本公司")于2021年5月10日收到深圳证券交易所《关于对中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司2020年年报的问询函》(公司部年报问询函【2021】第69号,以下简称"问询函")。问询函要求公司于2021年5月17日前将有关说明材料报送深交所。

收到问询函后,公司立即组织相关工作人员和中介机构对问询函所涉问题进行逐项落实和回复。鉴于年报问询函中部分问题回复工作尚待完善,且需进一步细致核查,为确保回复内容的准确性和完整性,公司已向深圳证券交易所申请延期回复,公司将尽快完成本次问询函的回复并对外披露。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

董 事 会

2021年5月19日

华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增华创证券为一级交易商的公告

根据华宝基金管理有限公司(以下简称"本公司")与华创证券有限责任公司(以下简称"华创证券")签署的《证券投资基金销售代理协议》,自2021年5月20日起,本公司旗下部分ETF新增华创证券为一级交易商。

适用基金及业务开通情况:

基金名称	基金简称	代码
上证180价值交易型开放式指数证券投资基金	价值ETF	510030
华宝现金添益交易型货币市场基金(A)	华宝添益A	511990

投资者可到华创证券办理上述ETF的开户、申赎及其他相关业务。投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1. 华创证券有限责任公司

客户服务电话:4008666689

公司网址:www.hczq.com

2. 华宝基金管理有限公司

客户服务电话:400-820-5050、400-700-5588、021-38924558

网站:www.fsfund.com

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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金产品资料概要、基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

华宝基金管理有限公司

2021年5月20日

证券代码:688277 证券简称:天智航 公告编号:2021-025

北京天智航医疗科技股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2021年5月27日(周四)下午15:00-16:00

●会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

●会议召开方式:网络互动方式

一、说明会类型

北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2021年4月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2020年年度报告》,为加强与投资者的沟通交流,使投资者更加全面地了解公司情况,公司计划于2021年5月27日(星期四)通过网络互动方式召开2020年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流,欢迎广大投资者积极参与。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次业绩说明会将于2021年5月27日(周四)下午15:00-16:00在上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)以网络互动方式召开。

三、公司参加人员

公司参加本次业绩说明会的人员有:董事长张送根先生、总经理徐进先生、副总经理兼财务总监邢玉柱先生、董事会秘书黄军辉先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2021年5月27日(周四)下午15:00-16:00登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会。

2、为提高沟通效率,公司现提前向投资者征集相关问题,欢迎投资者于2021年5月25日(周二)17:00前将有关问题通过电子邮件方式发送至公司指定邮箱sunxiaoyan@tinavi.com,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门:公司证券部

联系电话:010-82156660

电子邮箱:sunxiaoyan@tinavi.com

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2021年5月20日

证券代码:688399 证券简称:硕世生物 公告编号:2021-017

江苏硕世生物科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年5月19日

(二)股东大会召开的地点:上海市闵行区新骏环路188号10号楼二楼上海分公司大会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	28
普通股股东人数	28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	33,275,844
普通股股东所持有表决权数量	33,275,844
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	56.7653
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	56.7653

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长房永生先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《江苏硕世生物科技股东有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,以现场及通讯方式出席9人;

2、公司在任监事3人,以现场及通讯方式出席3人;

3、董事会会秘书吴青谊出席本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议,公司聘请的见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,272,544	99.9900	3,300	0.0100	0	0.0000

2、议案名称:《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,272,544	99.9900	3,300	0.0100	0	0.0000

3、议案名称:《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,272,544	99.9900	3,300	0.0100	0	0.0000

4、议案名称:《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,272,544	99.9900	3,300	0.0100	0	0.0000

5、议案名称:《关于〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,272,544	99.9900	3,300	0.0100	0	0.0000

6、议案名称:《关于〈2020年度利润分配方案〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,271,144	99.9858	4,700	0.0142	0	0.0000

7、议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,272,544	99.9900	3,300	0.0100	0	0.0000

8、议案名称:《关于董事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,267,501	99.9749	6,701	0.0201	1,642	0.0050

9、议案名称:《关于监事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,267,501	99.9749	6,701	0.0201	1,642	0.0050

10、议案名称:《关于2021年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,272,544	99.9900	3,300	0.0100	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于〈2020年度利润分配方案〉的议案》	10,551,542	99.9554	4,700	0.0446	0	0.0000
2	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年审计机构的议案》	10,552,942	99.9687	3,300	0.0313	0	0.0000
3	《关于董事薪酬方案的议案》	10,547,899	99.9209	6,701	0.0634	1,642	0.0157
4	《关于监事薪酬方案的议案》	10,547,899	99.9209	6,701	0.0634	1,642	0.0157

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:李仲英、夏青

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定;上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效;本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会

2021年5月20日

●报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:002787 证券简称:华源控股 公告编号:2021-041

苏州华源控股股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

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

特别提示:

1、为为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会审议事项的参与度,根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的要求,苏州华源控股股份有限公司(以下简称"公司")2020年年度股东大会对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

2、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;本次股东大会上没有新提案提交表决。

3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会的召开时间:

(1)现场会议召开的时间:2021年5月19日(周三)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时间为2021年5月19日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2021年5月19日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:苏州市吴江区平望镇中鲈开发区中鲈大道东侧中鲈华源会议室。

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东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或网络表决方式中的一种,同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事邵娜女士

6、6、董事长李炳兴先生、副董事长李志聪先生因公出差,过半数的董事共同推举董事邵娜女士主持会议,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《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席总体情况:出席本次股东大会的股东(或股东代理人)共7人,代表股份161,980,125股,占公司总股本的51.2636%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,北京市中伦(深圳)律师事务所卢剑律师、陆维森律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

2、现场会议出席情况:出席现场会议的股东及股东授权代表人数共1人,代表股份610,322股,占公司总股本的0.1932%。

3、网络投票情况:出席网络投票的股东6人,代表股份161,369,803股,占公司总股本的51.0704%。

4、中小股东出席情况:通过现场和网络出席本次股东大会的中小股东(或股东代理人)共2人,代表股份27,800股,占公司总股本的0.0088%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东2人,代表股份27,800股,占上市公司总股份的0.0088%。

5、出席董事:公司董事总数8人,出席本次会议的董事及受托董事共8人(其中受托董事0人),现场出席会议的董事有1人,为邵娜女士,以通讯方式出席会议的董事有7人,分别为:李炳兴先生、李志聪先生、张辛易先生、王卫红先生、江平先生、章军先生、周中胜先生。

6、出席监事:王芳女士。

7、列席会议人员(高级管理人员):邵娜女士。

三、议案审议表决情况

1、审议通过《2020年度董事会工作报告》;

总表决结果:同意161,980,125股,占出席会议有表决权股份数的100%;

反对0股,占出席会议有表决权股份数的0%;

弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

其中,中小投资者的表决结果:

同意27,800股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100%;

反对0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%;

弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%。

2、审议通过《2020年度监事会工作报告》;

总表决结果:同意161,980,125股,占出席会议有表决权股份数的100%;

反对0股,占出席会议有表决权股份数的0%;

弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

其中,中小投资者的表决结果:

同意27,800股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100%;

反对0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%;

弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%。

3、审议通过《2020年度财务决算报告》

总表决结果:同意161,980,125股,占出席会议有表决权股份数的100%;

反对0股,占出席会议有表决权股份数的0%;

弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

其中,中小投资者的表决结果:

同意27,800股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100%;

反对0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%;

弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%。

4、审议通过《2020年年度报告及摘要》

总表决结果:同意161,980,125股,占出席会议有表决权股份数的100%;

反对0股,占出席会议有表决权股份数的0%;

弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

其中,中小投资者的表决结果:

同意27,800股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100%;

反对0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%;

弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%。

5、审议通过《2020年度利润分配预案》

总表决结果:同意161,980,125股,占出席会议有表决权股份数的100%;

反对0股,占出席会议有表决权股份数的0%;

弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

其中,中小投资者的表决结果:

同意27,800股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100%;

反对0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%;

弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%。

6、审议通过《关于2021年度董事、监事薪酬的议案》

总表决结果:同意161,952,325股,占出席会议有表决权股份数的99.9828%;

反对27,800股,占出席会议有表决权股份数的0.0172%;

弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

其中,中小投资者的表决结果:

同意0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%;

反对27,800股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100%;

弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%。

7、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

总表决结果:同意8,475,803股,占出席会议有表决权股份数的99.6731%;

反对27,800股,占出席会议有表决权股份数的0.3269%;

弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

其中,中小投资者的表决结果:

同意0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%;

反对27,800股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100%;

弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%。

8、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

总表决结果:同意161,952,325股,占出席会议有表决权股份数的99.9828%;

反对27,800股,占出席会议有表决权股份数的0.0172%;

弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

其中,中小投资者的表决结果:

同意0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%;

反对27,800股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100%;

弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%。

9、审议通过《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》

总表决结果:同意161,952,325股,占出席会议有表决权股份数的99.9828%;

反对27,800股,占出席会议有表决权股份数的0.0172%;

弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

其中,中小投资者的表决结果:

同意0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%;

反对27,800股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100%;

弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%。

10、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

总表决结果:同意161,952,325股,占出席会议有表决权股份数的99.9828%;

反对27,800股,占出席会议有表决权股份数的0.0172%;

弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

其中,中小投资者的表决结果:

同意0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%;

反对27,800股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100%;

弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%。

11、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决结果:同意161,952,325股,占出席会议有表决权股份数的99.9828%;

反对27,800股,占出席会议有表决权股份数的0.0172%;

弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

其中,中小投资者的表决结果:

同意0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%;

反对27,800股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100%;

弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%。

12、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

总表决结果:同意161,952,325股,占出席会议有表决权股份数的99.9828%;

反对27,800股,占出席会议有表决权股份数的0.0172%;

弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

其中,中小投资者的表决结果:

同意0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%;

反对27,800股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100%;

弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%。

13、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

总表决结果:同意161,952,325股,占出席会议有表决权股份数的99.9828%;

反对27,800股,占出席会议有表决权股份数的0.0172%;

弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

其中,中小投资者的表决结果:

同意0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%;

反对27,800股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100%;

弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%。

14、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决结果:同意161,952,325股,占出席会议有表决权股份数的99.9828%;

反对27,800股,占出席会议有表决权股份数的0.0172%;

弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

其中,中小投资者的表决结果:

同意0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%;

反对27,800股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100%;

弃权0股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%。

15、逐项审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》;

本议案采用累积投票的方式选举李志聪先生、沈华加先生、陆林才先生、邵娜女士为公司第四届董事会非独立董事,并进行逐项表决。公司第四届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。具体表决结果如下:

15.01《关于选举李志聪先生为公司第四届董事会非独立董事》

表决情况:得票数为153,476,526票。

其中:中小投资者投票得票数为0票。

表决结果:李志聪先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一,李志聪先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

15.02《关于选举沈华加先生为公司第四届董事会非独立董事》

表决情况:得票数为153,511,326票。

其中:中小投资者投票得票数为34,800票。

表决结果:沈华加先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一,沈华加先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

15.03《关于选举陆林才先生为公司第四届董事会非独立董事》

总表决情况:得票数为153,476,526票。

其中:中小投资者投票得票数为0票。

表决结果:陆林才先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一,陆林才先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

15.04《关于选举邵娜女士为公司第四届董事会非独立董事》

总表决情况:得票数为153,476,526票。

其中:中小投资者投票得票数为0票。

表决结果:邵娜女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一,邵娜女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

16、逐项审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》;

本议案采取累积投票的方式选举江平先生、章军先生、周中胜先生为公司第四届董事会独立董事,并进行逐项表决。其任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决结果如下:

16.01《关于选举江平先生为公司第四届董事会独立董事》

总表决情况:得票数为153,476,525票。

其中:中小投资者投票得票数为0票。

表决结果:江平先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一,江平先生当选为公司第四届董事会独立董事。

16.02《关于选举章军先生为公司第四届董事会独立董事》

总表决情况:得票数为153,476,525票。

其中:中小投资者投票得票数为0票。

表决结果:章军先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一,章军先生当选为公司第四届董事会独立董事。

16.03《关于选举周中胜先生为公司第四届董事会独立董事》

总表决情况:得票数为153,511,325票。

其中:中小投资者投票得票数为34,800票。

表决结果:周中胜先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一,周中胜先生当选为公司第四届董事会独立董事。

17、逐项审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》;

本议案采取累积投票的方式选举王芳女士、杨彩云女士为公司第四届监事会股东代表监事,并进行逐项表决,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事高顺祥先生共同组成公司第四届监事会。具体表决结果如下:

17.01《关于选举王芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事》

总表决情况:得票数为153,476,524票。

其中:中小投资者投票得票数为0票。

表决结果:王芳女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一,王芳女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

17.02《关于选举杨彩云女士为公司第四届监事会非职工代表监事》

总表决情况:得票数为153,511,324票。

其中:中小投资者投票得票数为34,800票。

表决结果:杨彩云女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一,杨彩云女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2021年5月19日

证券代码:002787 证券简称:华源控股 公告编号:2021-042

苏州华源控股股份有限公司第四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信息披露的内容真实、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

苏州华源控股股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议(以下简称"董事会")由董事长召集,于2021年5月19日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司会议室举行。公司董事总数7人,出席本次会议的董事及受托董事共7人(其中受托董事0人),其中以通讯表决方式出席会议的董事有6人,分别为:李志聪先生、陆林才先生、沈华加先生、周中胜先生、章军先生、江平先生。出席本次会议的董事超过公司董事总数的半数,本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长李志聪先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

二、本次会议审议情况:

1、审议通过《关于选举李志聪先生为公司第四届董事会董事长的议案》

经与会董事充分协商,同意选举李志聪先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

同意: 7 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%,表决结果为通过。

李志聪先生的简历详见公司2021年4月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2021-029)。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

经董事会审议,同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员,任期三年,自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,具体组成如下:

(1)战略委员会:董事李志聪先生、陆林才先生、沈华加先生,其中李志聪先生担任主任委员;

(2)审计委员会:独立董事周中胜先生、江平先生、董事李志聪先生,其中周中胜先生担任主任委员;

(3)提名委员会:独立董事江平先生、章军先生、董事李志聪先生,其中江平先生担任主任委员;

(4)薪酬与考核委员会:独立董事章军先生、董事李志聪先生、邵娜女士,其中章军先生担任主任委员。

同意: 7 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%,表决结果为通过。

上述人员的简历详见公司2021年4月23日在巨潮资讯网发布的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2021-029)。

3、审议通过《关于聘任李志聪先生为公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任李志聪先生为公司总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

同意: 7 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%,表决结果为通过。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

4.1 审议通过《关于聘任沈华加先生为公司副总经理》

经公司总经理提名,公司董事会同意聘任沈华加先生为公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

同意: 7 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%,表决结果为通过。

4.2 审议通过《关于聘任邵娜女士为公司副总经理》

经公司总经理提名,公司董事会同意聘任邵娜女士为公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

同意: 7 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%,表决结果为通过。

上述人员的简历详见公司2021年4月23日在巨潮资讯网发布的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2021-029)。

5、审议通过《关于聘任邵娜女士为公司董事会秘书兼财务总监的议案》

经公司董事长提名,公司董事会同意聘任邵娜女士为公司董事会秘书;经公司总经理提名,公司董事会同意聘任邵娜女士为公司财务总监。

同意: 7 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%,表决结果为通过。

邵娜女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书(证书编号:2012-4A-036)、董事会秘书后续培训证书(证书编号:201403141)及会计从业相关资格,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

邵娜女士的联系方式如下:

地址:苏州市吴江区平望镇中鲈开发区中鲈大道东侧

邮编:215221

电话:0512-86872787

传真:0512-86872990

邮箱:zqb@huayuan-print.com

公司董事会声明:公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本次董事会拟聘任的高级管理人员个人履历及相关资料进行审核后,发表了同意的独立意见,认为公司第四届董事会第一次会议聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,上述相关人员均不属于"失信被执行人",其提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。独立董事同意公司董事会聘任李志聪先生为公司总经理,聘任沈华加先生为公司副总经理,聘任邵娜女士为公司副总经理、董事会秘书兼财务总监。独立董事的独立意见与本次决议公告同日在巨潮资讯网发布。

6、审议通过《关于聘任王芳女士为公司审计部负责人的议案》

经公司董事长提名,公司董事会同意聘任王芳女士为公司审计部负责人,任期三年,自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

同意: 7 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%,表决结果为通过。

王芳女士的简历详见公司2021年4月23日在巨潮资讯网发布的《关于公司监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-030)。

7、审议通过《关于聘任杨彩云女士为公司证券事务代表的议案》

经公司董事会秘书提名,公司董事会同意聘任杨彩云女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

同意: 7 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%,表决结果为通过。

杨彩云女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书(证书编号:2013-4A-394),其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

杨彩云女士的联系方式如下:

地址:苏州市吴江区平望镇中鲈开发区中鲈大道东侧

邮编:215221

电话:0512-86872787

传真:0512-86872990

邮箱:zqb@huayuan-print.com

杨彩云女士的简历详见公司2021年4月23日在巨潮资讯网发布的《关于公司监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-030)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议;

2、公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2021年5月19日

证券代码:002787 证券简称:华源控股 公告编号:2021-043

苏州华源控股股份有限公司第四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的内容真实、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

苏州华源控股股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议(以下简称"监事会"),于2021年5月19日以现场会议与通讯表决相结合的方式在中鲈华源会议室举行。公司监事总数3人,出席本次会议的监事及受托监事共3人(其中受托监事0人),其中以通讯表决方式出席本次监事会的监事共1人,为高顺祥先生。出席本次会议监事超过公司监事总数的半数,本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

二、本次会议审议情况:

1、审议通过《关于选举王芳女士为公司第四届监事会主席的议案》

同意: 3 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%,表决结果为通过。

王芳女士为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

王芳女士的简历详见公司2021年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《关于公司监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-030)。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第一次会议决议;

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

监事会

2021年5月19日

证券代码:002787 证券简称:华源控股 公告编号:2021-044

苏州华源控股股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员暨部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任的公告

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

苏州华源控股股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会、第三届监事会任期已届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司于2021年4月21日召开2021年第一次职工代表大会,选举了第四届监事会职工代表监事;2021年5月19日召开2020年年度股东大会,选举了公司第四届董事会非独立董事、独立董事,第四届监事会非职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。

公司于2021年5月19日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了关于选举公司董事长、董事会各专门委员会、聘任公司高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的相关议案;同日,召开第四届监事会第一次会议,选举了公司第四届监事会主席。

现将相关情况公告如下:

一、公司第四届董事会组成情况

(一)董事会成员

1、非独立董事:李志聪先生、陆林才先生、沈华加先生、邵娜女士;

2、独立董事:周中胜先生(会计专业人士)、章军先生、江平先生;

上述董事任期均为三年,自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止,简历详见公司2021年4月23日在巨潮资讯网发布的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2021-029)。

(二)董事会专门委员会委员

1、战略委员会:董事李志聪先生、陆林才先生、沈华加先生,其中李志聪先生担任主任委员;

2、审计委员会:独立董事周中胜先生、江平先生、董事李志聪先生,其中周中胜先生担任主任委员;

3、提名委员会:独立董事江平先生、章军先生、董事李志聪先生,其中江平先生担任主任委员;

4、薪酬与考核委员会:独立董事章军先生、董事李志聪先生、邵娜女士,其中章军先生担任主任委员。

以上委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

二、公司第四届监事会组成情况

1、非职工代表监事:王芳女士(监事会主席)、杨彩云女士;

上述监事任期三年,自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。简历详见公司2021年4月23日在巨潮资讯网发布的《关于公司监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-030)。

2、职工代表监事:高顺祥先生;

任期三年,自2021年第一次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止,简历详见公司2021年4月23日在巨潮资讯网发布的《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2021-031)。

三、公司聘任高级管理人员、审计部经理、证券事务代表情况

1、总经理:李志聪先生

2、副总经理:沈华加先生、邵娜女士

3、董事会秘书、财务总监:邵娜女士

4、审计部负责人:王芳女士

5、证券事务代表:杨彩云女士

上述人员任期均为三年,自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。简历详见公司2021年4月23日在巨潮资讯网发布的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2021-029)、《关于公司监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-030)。

上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人。公司独立董事发表了同意的独立意见。

第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数比例符合相关法规的要求,独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。第四届监事会成员最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员。

四、董事会秘书和证券事务代表联系方式如下:

地址:苏州市吴江区平望镇中鲈开发区中鲈大道东侧

邮编:215221

电话:0512-86872787

传真:0512-86872990

邮箱:zqb@huayuan-print.com

五、董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况

因任期届满,公司第三届董事会董事李炳兴先生、张辛易先生在公司第四届董事会产生后,不再担任公司董事、董事会各相关专门委员会及高级管理人员的职务,但两人仍在公司担任其他职务。

截至本公告日,李炳兴先生持有公司37,712,330股股份,占公司总股本的11.94%。

截至本公告日,张辛易先生持有公司1,326,246股股份,占公司总股本的0.42%。

因任期届满,王卫红先生不再担任公司董事职务,但仍在公司担任其他职务。截至本公告日,王卫红先生持有公司5,143,227股股份,占公司总股本的1.63%。

因任期届满,陆林才先生不再担任公司副总经理职务,担任第四届董事会董事职务。截至本公告日,陆林才先生持有公司1,889,128股股份,占公司总股本的0.60%。

因任期届满,潘凯先生不再担任公司监事职务,但仍在公司担任其他职务。截至本公告日,潘凯先生持有公司3,332,576股股份,占公司总股本的1.05%。

因任期届满,周建强先生不再担任公司监事职务,但仍在公司担任其他职务。截至本公告日,周建强先生未持有公司任何股份。

因任期届满,沈美文女士不再担任公司监事职务,但仍在公司担任其他职务。截至本公告日,沈美文女士未持有公司任何股份。

李炳兴先生、张辛易先生、王卫红先生、潘凯先生离任后的股份变动将遵循《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》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份》等法律法规的相关规定。

公司第三届董事会、监事会成员及高级管理人员在任职期间勤勉尽责,为公司发展做出了重要贡献,公司对其给予高度评价,并表示衷心感谢!

六、备查文件

1、2020年年度股东大会决议

2、第四届董事会第一次会议决议

3、第四届监事会第一次会议决议

4、2021年第一次职工代表大会决议

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2021年5月19日