

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2021-033
国元证券股份有限公司关于
股东参与转融通证券出借业务的公告
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。

证券代码:002372 证券简称:伟星新材 公告编号:2021-029
浙江伟星新型建材股份有限公司关于
监事辞职暨补选职工代表监事的公告
浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“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。

证券代码:002875 证券简称:安奈儿 公告编号:2021-049
深圳市安奈儿股份有限公司关于
完成工商变更登记的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人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。

证券代码:000584 证券简称:哈工智能 公告编号:2021-097
江苏哈工智能机器人股份有限公司
《公司章程》修正案
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。

3、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
根据公司经营需要及工作分工调整,经总经理赵亮先生提名,并经董事会提名委员会资格审核,公司聘任陈昊先生为公司常务副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满止。

经公司股东大会审议通过,聘任李昊先生为公司常务副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满止。
聘任李昊先生担任公司常务副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满止。

七、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构安信证券股份有限公司认为:哈工智能增加2021年度日常关联交易预计事项为公司开展重大经营影响,未损害上市公司和全体股东的利益,不会对上市公司独立性产生重大不利影响。

第六十七条 股东大会由董事长主持,董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长(公司设有两位或两位以上副董事长的,由半数以上董事共同推举的副董事长主持)主持,副董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

附:王俊先生近五年主要简历
王俊先生:中国国籍,1985年9月出生,市场营销本科学历,具有丰富的生产管理管理经验,曾任伟星工业车间主任,现任公司监事、全资子公司临海伟星建材有限公司副经理。

江苏哈工智能机器人股份有限公司
董事会
2021年7月31日
附件:
姜延滨先生简历:
姜延滨,男,汉族,1987年6月出生,无境外居留权,本科学历。2010年9月至2013年10月任哈尔滨工业大学机械二研究所机械工程师。

2021年7月31日
江苏哈工智能机器人股份有限公司
公告编号:2021-101
江苏哈工智能机器人股份有限公司
关于召开2021年第五次临时股东大会
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。

第七十八条款 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。
股东大会决议影响中小投资者利益的重大事项时,应对中小投资者表决单独计票,单独计票结果应当及时公开披露。

江苏哈工智能机器人股份有限公司
第十一届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏哈工智能机器人股份有限公司
关于增加2021年度日常关联交易预计
额度的公告
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。

四、现场会议参加方法
1.登记方式:现场登记,通过信函或传真方式登记
(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证;有效持股凭证(需提供证券账户卡);委托他人出席的,还须提供法定代表人授权委托书和出席人身份证。

第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
公司为保障股东选举董事、监事的权利,股东大会在选举董事、监事时,实行累积投票制。

江苏哈工智能机器人股份有限公司
公告编号:2021-096
江苏哈工智能机器人股份有限公司
第十一届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

关联人介绍和关联关系
(一)关联人名称
1.哈工智能基本情况
(1)公司名称:江苏哈工智能科技股份有限公司
(2)住所:张家港保税区杨华昌路3200号湖科创意园
(3)法定代表人:赵亮

五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,股东可通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

第一百一十一条 公司董事会设董事长1人,副董事长1人,董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

江苏哈工智能机器人股份有限公司
公告编号:2021-099
江苏哈工智能机器人股份有限公司
关于变更董事及高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

关联人介绍和关联关系
(一)关联人名称
1.哈工智能基本情况
(1)公司名称:江苏哈工智能科技股份有限公司
(2)住所:张家港保税区杨华昌路3200号湖科创意园
(3)法定代表人:赵亮

六、监事会意见
经核查,保荐机构安信证券股份有限公司认为:哈工智能增加2021年度日常关联交易预计事项为公司开展重大经营影响,未损害上市公司和全体股东的利益,不会对上市公司独立性产生重大不利影响。

江苏哈工智能机器人股份有限公司
公告编号:2021-095
江苏哈工智能机器人股份有限公司
第十一届董事会第二十八次会议决议公告
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。

江苏哈工智能机器人股份有限公司
公告编号:2021-100
江苏哈工智能机器人股份有限公司
关于监事离任三年内再次被聘任为董事及高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

关联人介绍和关联关系
(一)关联人名称
1.哈工智能基本情况
(1)公司名称:江苏哈工智能科技股份有限公司
(2)住所:张家港保税区杨华昌路3200号湖科创意园
(3)法定代表人:赵亮

七、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构安信证券股份有限公司认为:哈工智能增加2021年度日常关联交易预计事项为公司开展重大经营影响,未损害上市公司和全体股东的利益,不会对上市公司独立性产生重大不利影响。

第一百一十一条 公司董事会设董事长1人,副董事长1人,董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

江苏哈工智能机器人股份有限公司
公告编号:2021-100
江苏哈工智能机器人股份有限公司
关于监事离任三年内再次被聘任为董事及高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

关联人介绍和关联关系
(一)关联人名称
1.哈工智能基本情况
(1)公司名称:江苏哈工智能科技股份有限公司
(2)住所:张家港保税区杨华昌路3200号湖科创意园
(3)法定代表人:赵亮

七、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构安信证券股份有限公司认为:哈工智能增加2021年度日常关联交易预计事项为公司开展重大经营影响,未损害上市公司和全体股东的利益,不会对上市公司独立性产生重大不利影响。