

证券代码:600983 股票简称:惠而浦 公告编号:2021-076

惠而浦(中国)股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司监事会及全体董事保证本公告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法律责任。

惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事汤天申先生提交的书面辞职。

汤天申先生因个人原因,申请辞去公司第八届董事会董事职务,辞职后将不再担任公司任何职务。汤天申先生的辞职报告自送达董事会时起生效。公司将对汤天申先生在任职期间为公司发展所做出的努力表示衷心感谢。

特此公告。

惠而浦(中国)股份有限公司董事会
2021年8月19日

南华基金管理有限公司关于聘任 基金经理助理的公告

▲工作职责:公司聘任陆越为“南华瑞盈混合型发起式证券投资基金”的基金经理助理。上述调整自公告之日起生效。

特此公告。

南华基金管理有限公司
2021年08月19日

附:陆越女士简历
陆越女士,硕士研究生,具有2年证券从业经历。曾任建信信托有限责任公司证券市场团队的投资经理助理,现任南华基金管理有限公司浙江分公司固定收益部的基金经理助理。

关于华安中证银行交易型开放式指数 证券投资基金新增平安证券为发售 代理机构的公告

根据华安管理(以下称“本公司”)与平安证券股份有限公司(以下称“平安证券”)签署的《华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金认购补充协议》,自2021年8月19日起,本公司新增平安证券代理销售华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”),在本基金募集期间,投资者可以通过平安证券办理本基金的网上认购业务。现将相关情况公告如下:

一、平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址:上海市福城环路1333号平安金融大厦26楼
法定代表人:何江
业务联系人:王阳
联系电话:18612836256
客户服务电话:96511
网址:www.pa18.com.cn
二、华安基金管理有限公司
客户服务电话:40088-50099
公司网址:www.huainan.com.cn
三、特别提示
1.投资者在平安证券办理本基金的申购业务,具体办理流程及程序请咨询该券商的规定。
2.投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.huainan.com.cn)的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务电话(40088-50099)咨询相关情况。
风险提示: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。投资者投资于基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》,确定申购及赎回费率。
特此公告。

华安基金管理有限公司
2021年8月19日

证券代码:603883 股票简称:瑞芯微 公告编号:2021-077

瑞芯微电子股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

▲会议内容:瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议通知和材料于2021年8月12日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出,会议于2021年8月17日在公司会议室以现场会议通讯会议方式召开。出席会议董事6名,实际出席董事6名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长钱民先生主持,本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况
1.审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经全体董事讨论,同意选举钱民先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于聘任公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
经全体董事讨论,同意选举钱民先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于聘任公司第三届董事会审计委员会委员的议案》
经全体董事讨论,同意聘任林玉秋女士为公司董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经全体董事讨论,同意聘任王海阔先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经全体董事讨论,同意聘任林玉秋女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》
经全体董事讨论,同意聘任王海阔先生为公司总工程师,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经全体董事讨论,同意聘任林玉秋女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经全体董事讨论,同意聘任王海阔先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经全体董事讨论,同意聘任林玉秋女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经全体董事讨论,同意聘任林玉秋女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经全体董事讨论,同意聘任林玉秋女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

12.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经全体董事讨论,同意聘任林玉秋女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

13.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经全体董事讨论,同意聘任林玉秋女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

14.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经全体董事讨论,同意聘任林玉秋女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

15.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经全体董事讨论,同意聘任林玉秋女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

16.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经全体董事讨论,同意聘任林玉秋女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

17.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经全体董事讨论,同意聘任林玉秋女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

18.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经全体董事讨论,同意聘任林玉秋女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

19.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经全体董事讨论,同意聘任林玉秋女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

20.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经全体董事讨论,同意聘任林玉秋女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

21.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经全体董事讨论,同意聘任林玉秋女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

22.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经全体董事讨论,同意聘任林玉秋女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

23.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经全体董事讨论,同意聘任林玉秋女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

24.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经全体董事讨论,同意聘任林玉秋女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

25.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经全体董事讨论,同意聘任林玉秋女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

26.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经全体董事讨论,同意聘任林玉秋女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

27.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经全体董事讨论,同意聘任林玉秋女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

28.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经全体董事讨论,同意聘任林玉秋女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

29.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经全体董事讨论,同意聘任林玉秋女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

30.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经全体董事讨论,同意聘任林玉秋女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

31.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经全体董事讨论,同意聘任林玉秋女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

32.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经全体董事讨论,同意聘任林玉秋女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

33.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经全体董事讨论,同意聘任林玉秋女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

34.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经全体董事讨论,同意聘任林玉秋女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

35.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经全体董事讨论,同意聘任林玉秋女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

36.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经全体董事讨论,同意聘任林玉秋女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

37.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经全体董事讨论,同意聘任林玉秋女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

38.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经全体董事讨论,同意聘任林玉秋女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

39.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经全体董事讨论,同意聘任林玉秋女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

40.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经全体董事讨论,同意聘任林玉秋女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

41.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经全体董事讨论,同意聘任林玉秋女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

42.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经全体董事讨论,同意聘任林玉秋女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

43.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经全体董事讨论,同意聘任林玉秋女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

附:相关人员名单

1.钱民,男,1965年12月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。2001年11月至今,任公司董事长、总经理。

2.黄旭,男,1967年9月出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历。2001年1月至2011年,任公司董事会秘书。

3.张帅,男,1985年7月出生,中国国籍,无境外居留权,高级工程师,毕业于英国南安普顿大学,硕士研究生。曾任于前29届奥林匹克运动委员会,担任主任助理;曾任于国家开发银行,担任主任助理;曾任于四联总处,现任于公司董事。

4.高启全,男,1963年10月出生,中国台湾人,拥有美国留校,硕士研究生学历。曾任于华亚科技股份有限公司董事长、聚光集团有限公司全球副总裁、长江存储科技有限责任公司执行董事;2021年2月至今,任鑫志半导体(黄石)有限公司董事长;现任于公司独立董事。

5.黄兴学,男,1974年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾任厦门大学管理学院副教授;厦门大学管理学院讲师;现任厦门大学管理学院会计学副教授,公司独立董事。

6.陈辉,男,1968年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任美国贝尔实验室研究员,中科院设计服务处处长,公司市场部负责人;现任于公司副总经理。

7.胡秋平,男,1963年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。曾任湖南株洲中南光电厂厂长,公司总经理;现任于公司副总经理。

8.方勇,男,1966年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。曾任福建省电子器材公司副总,北京国际信托(上海)有限公司经理,公司业务部负责人;现任于公司副总经理。

9.王海阔,男,1966年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任福建华兴信托投资公司、福建华兴实业投资公司、福海集团有限公司财务总监、福建五建建设发展有限公司财务总监、财务室主任、厦门天和投资管理有限公司副总经理、财务总监;现任于公司副总经理、财务总监。

10.林玉秋,女,1977年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,分别持有上海交通大学和深圳交易所董事会秘书资格证书。现任于公司副总经理、董事会秘书、证券投资部门负责人。

证券代码:603883 股票简称:瑞芯微 公告编号:2021-078

瑞芯微电子股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

▲会议内容:瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议通知和材料于2021年8月12日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于2021年8月17日在公司会议室以通讯会议方式召开。出席会议监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席方勇先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议决议情况
1.审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
经全体监事讨论,同意选举方勇先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于聘任公司第三届监事会副主席的议案》
经全体监事讨论,同意聘任林玉秋女士为公司第三届监事会副主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满止。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于聘任公司第三届监事会委员的议案》
经全体监事讨论,同意聘任王海阔先生为公司第三届监事会委员,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满止。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《关于聘任公司第三届监事会委员的议案》
经全体监事讨论,同意聘任王海阔先生为公司第三届监事会委员,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满止。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《关于聘任公司第三届监事会委员的议案》
经全体监事讨论,同意聘任王海阔先生为公司第三届监事会委员,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满止。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过《关于聘任公司第三届监事会委员的议案》
经全体监事讨论,同意聘任王海阔先生为公司第三届监事会委员,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满止。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过《关于聘任公司第三届监事会委员的议案》
经全体监事讨论,同意聘任王海阔先生为公司第三届监事会委员,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满止。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过《关于聘任公司第三届监事会委员的议案》
经全体监事讨论,同意聘任王海阔先生为公司第三届监事会委员,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满止。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过《关于聘任公司第三届监事会委员的议案》
经全体监事讨论,同意聘任王海阔先生为公司第三届监事会委员,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满止。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过《关于聘任公司第三届监事会委员的议案》
经全体监事讨论,同意聘任王海阔先生为公司第三届监事会委员,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满止。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过《关于聘任公司第三届监事会委员的议案》
经全体监事讨论,同意聘任王海阔先生为公司第三届监事会委员,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满止。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

12.审议通过《关于聘任公司第三届监事会委员的议案》
经全体监事讨论,同意聘任王海阔先生为公司第三届监事会委员,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满止。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

13.审议通过《关于聘任公司第三届监事会委员的议案》
经全体监事讨论,同意聘任王海阔先生为公司第三届监事会委员,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满止。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

14.审议通过《关于聘任公司第三届监事会委员的议案》
经全体监事讨论,同意聘任王海阔先生为公司第三届监事会委员,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满止。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

15.审议通过《关于聘任公司第三届监事会委员的议案》
经全体监事讨论,同意聘任王海阔先生为公司第三届监事会委员,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满止。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

16.审议通过《关于聘任公司第三届监事会委员的议案》
经全体监事讨论,同意聘任王海阔先生为公司第三届监事会委员,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满止。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

17.审议通过《关于聘任公司第三届监事会委员的议案》
经全体监事讨论,同意聘任王海阔先生为公司第三届监事会委员,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满止。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

18.审议通过《关于聘任公司第三届监事会委员的议案》
经全体监事讨论,同意聘任王海阔先生为公司第三届监事会委员,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满止。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

19.审议通过《关于聘任公司第三届监事会委员的议案》
经全体监事讨论,同意聘任王海阔先生为公司第三届监事会委员,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满止。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

20.审议通过《关于聘任公司第三届监事会委员的议案》
经全体监事讨论,同意聘任王海阔先生为公司第三届监事会委员,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满止。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

21.审议通过《关于聘任公司第三届监事会委员的议案》
经全体监事讨论,同意聘任王海阔先生为公司第三届监事会委员,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满止。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

22.审议通过《关于聘任公司第三届监事会委员的议案》
经全体监事讨论,同意聘任王海阔先生为公司第三届监事会委员,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满止。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

23.审议通过《关于聘任公司第三届监事会委员的议案》
经全体监事讨论,同意聘任王海阔先生为公司第三届监事会委员,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满止。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

24.审议通过《关于聘任公司第三届监事会委员的议案》
经全体监事讨论,同意聘任王海阔先生为公司第三届监事会委员,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满止。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

25.审议通过《关于聘任公司第三届监事会委员的议案》
经全体监事讨论,同意聘任王海阔先生为公司第三届监事会委员,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满止。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

26.审议通过《关于聘任公司第三届监事会委员的议案》
经全体监事讨论,同意聘任王海阔先生为公司第三届监事会委员,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满止。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

27.审议通过《关于聘任公司第三届监事会委员的议案》
经全体监事讨论,同意聘任王海阔先生为公司第三届监事会委员,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满止。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

28.审议通过《关于聘任公司第三届监事会委员的议案》
经全体监事讨论,同意聘任王海阔先生为公司第三届监事会委员,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满止。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

29.审议通过《关于聘任公司第三届监事会委员的议案》
经全体监事讨论,同意聘任王海阔先生为公司第三届监事会委员,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满止。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

30.审议通过《关于聘任公司第三届监事会委员的议案》
经全体监事讨论,同意聘任王海阔先生为公司第三届监事会委员,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满止。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

31.审议通过《关于聘任公司第三届监事会委员的议案》
经全体监事讨论,同意聘任王海阔先生为公司第三届监事会委员,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满止。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

32.审议通过《关于聘任公司第三届监事会委员的议案》
经全体监事讨论,同意聘任王海阔先生为公司第三届监事会委员,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满止。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

33.审议通过《关于聘任公司第三届监事会委员的议案》
经全体监事讨论,同意聘任王海阔先生为公司第三届监事会委员,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满止。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

34.审议通过《关于聘任公司第三届监事会委员的议案》
经全体监事讨论,同意聘任王海阔先生为公司第三届监事会委员,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满止。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

济南高新集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

▲会议内容:济南高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第三次临时股东大会于2021年8月19日在济南高新集团大厦三楼会议室召开,会议由董事长王宇主持,会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。出席会议的股东及委托代理人共10人,代表股份110,469,040股,占公司有表决权股份总数的99.99%。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于聘任王宇先生为公司董事的议案
表决结果:通过

2.议案名称:关于聘任王宇先生为公司董事的议案
表决结果:通过

3.议案名称:关于聘任王宇先生为公司董事的议案
表决结果:通过

4.议案名称:关于聘任王宇先生为公司董事的议案
表决结果:通过

5.议案名称:关于聘任王宇先生为公司董事的议案
表决结果:通过

6.议案名称:关于聘任王宇先生为公司董事的议案
表决结果:通过

7.议案名称:关于聘任王宇先生为公司董事的议案
表决结果:通过

8.议案名称:关于聘任王宇先生为公司董事的议案
表决结果:通过

9.议案名称:关于聘任王宇先生为公司董事的议案
表决结果:通过

10.议案名称:关于聘任王宇先生为公司董事的议案
表决结果:通过

11.议案名称:关于聘任王宇先生为公司董事的议案
表决结果:通过

12.议案名称:关于聘任王宇先生为公司董事的议案
表决结果:通过

13.议案名称:关于聘任王宇先生为公司董事的议案
表决结果:通过

14.议案名称:关于聘任王宇先生为公司董事的议案
表决结果:通过

15.议案名称:关于聘任王宇先生为公司董事的议案
表决结果:通过

16.议案名称:关于聘任王宇先生为公司董事的议案
表决结果:通过

17.议案名称:关于聘任王宇先生为公司董事的议案
表决结果:通过

18.议案名称:关于聘任王宇先生为公司董事的议案
表决结果:通过

19.议案名称:关于聘任王宇先生为公司董事的议案
表决结果:通过

20.议案名称:关于聘任王宇先生为公司董事的议案
表决结果:通过

21.议案名称:关于聘任王宇先生为公司董事的议案
表决结果:通过

22.议案名称:关于聘任王宇先生为公司董事的议案
表决结果:通过

23.议案名称:关于聘任王宇先生为公司董事的议案
表决结果:通过

24.议案名称:关于聘任王宇先生为公司董事的议案
表决结果:通过

25.议案名称:关于聘任王宇先生为公司董事的议案
表决结果:通过

26.议案名称:关于聘任王宇先生为公司董事的议案
表决结果:通过

27.议案名称:关于聘任王宇先生为公司董事的议案
表决结果:通过

28.议案名称:关于聘任王宇先生为公司董事的议案
表决结果:通过

29.议案名称:关于聘任王宇先生为公司董事的议案
表决结果:通过

30.议案名称:关于聘任王宇先生为公司董事的议案
表决结果:通过

31.议案名称:关于聘任王宇先生为公司董事的议案
表决结果:通过

32.议案名称:关于聘任王宇先生为公司董事的议案
表决结果:通过

重庆泰安机电股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

▲会议内容:重庆泰安机电股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第三次临时股东大会于2021年8月19日在重庆泰安机电股份有限公司会议室召开,会议由董事长王宇主持,会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。出席会议的股东及委托代理人共10人,代表股份110,469,040股,占公司有表决权股份总数的99.99%。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于聘任王宇先生为公司董事的议案
表决结果:通过

2.议案名称:关于聘任王宇先生为公司董事的议案
表决结果:通过

3.议案名称:关于聘任王宇先生为公司董事的议案
表决结果:通过

4.议案名称:关于聘任王宇先生为公司董事的议案
表决结果:通过

5.议案名称:关于聘任王宇先生为公司董事的议案
表决结果:通过

6.议案名称:关于聘任王宇先生为公司董事的议案
表决结果:通过

7.议案名称:关于聘任王宇先生为公司董事的议案
表决结果:通过

8.议案名称:关于聘任王宇先生为公司董事的议案
表决结果:通过

9.议案名称:关于聘任王宇先生为公司董事的议案
表决结果:通过

10.议案名称:关于聘任王宇先生为公司董事的议案
表决结果:通过

11.议案名称:关于聘任王宇先生为公司董事的议案
表决结果:通过

12.议案名称:关于聘任王宇先生为公司董事的议案
表决结果:通过

13.议案名称:关于聘任王宇先生为公司董事的议案
表决结果:通过

14.议案名称:关于聘任王宇先生为公司董事的议案
表决结果:通过

15