证券代码:003022 证券简称:联泓新科 公告编号:2021-078

联泓新材料科技股份有限公司关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步做好投资者关系管理工作,增强与广大投资者沟通互动,联泓新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年11月16日14:00-16:00参加由山东证监局、山东上市公司协会联合举办的“山东辖区上市公司 2021年度投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将采用远程网络的方式举行,投资者可以登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次活动。

届时公司董事、董事会秘书蔡文权先生与证券事务代表窦艳朝先生将通过网络在线交流形式,与投资者进行沟通和交流,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司董事会
2021年11月15日

证券代码:003008 证券简称:开普检测 公告编号:2021-054

许昌开普检测研究院股份有限公司关于获得2021年度中国机械工业科学技术奖的公告

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。

根据中国机械工业联合会、中国机械工程学会《关于表彰2021年度中国机械工业科学技术奖奖励项目的决定》(机械科[2021]189号),许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称“公司”)主导参与完成的“高压直流输电控制保护仿真测试关键技术及应用”项目获得2021年度中国机械工业科学技术奖二等奖。

“中国机械工业科学技术奖”由中国机械工业联合会、中国机械工程学会共同设立,奖项设立目的是为了促进机械工业科技进步,鼓励机械工业科技人员的积极性,表彰在机械工业科技工作中做出突出贡献的单位和人员。

公司“高压直流输电控制保护仿真测试关键技术及应用”项目设计开发了具有自主知识产权的直流输电控制保护仿真测试系统,提出了一种实时数字仿真自定义元件编程及自动封装的方法,攻克了直流输电控制保护系统的一比一装置级仿真建模等技术难题。项目成果有利于解决常规测试方案下通过连接实际控制保护屏柜测试存在的占地面积大、接线复杂等问题,为直流输电系统、交直流混联系统相关控制保护检验检测和仿真研究提供了新的解决方案,有利于增强公司在直流输电系统控制保护产品测试领域的核心竞争力。

本次获奖不会对公司当期经营业绩产生直接影响,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司董事会
2021年11月12日

关于汇添富经典价值成长一年持有期混合型基金中基金(FOF)募集期认购申请确认比例的公告

汇添富经典价值成长一年持有期混合型基金中基金(FOF)(基金简称:汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF);基金代码:013647;以下简称“本基金”)已于2021年11月12日结束募集。根据《汇添富经典价值成长一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额发售公告》的相关约定,本基金募集规模上限为80亿元(不包括募集期利息)。截至2021年11月12日,本基金募集规模未超过80亿元,本基金管理人将对所有的有效认购申请全部予以确认。

投资者可登录本公司网站(www.99fund.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-888-9918)咨询相关事宜。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2021年11月15日

证券代码:688567 证券简称:孚能科技 公告编号:2021-080

孚能科技(赣州)股份有限公司关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告

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。

孚能科技(赣州)股份有限公司(简称“公司”)于2021年11月12日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于孚能科技(赣州)股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证科审(再融资)[2021]97号),上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核,并形成了首轮问询问题。

公司将与相关中介机构按照上述审核问询函的要求,对问询函中的相关问题进行逐项落实,并及时提交对审核问询函的回复,回复内容将通过临时公告方式及时披露,并通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

孚能科技(赣州)股份有限公司董事会
2021年11月15日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2021-046

山东隆基机械股份有限公司关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,使广大投资者能够更深入全面地了解公司情况,山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动”,现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将通过全景网平台线上交流的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下网站(http://rs.p5w.net)”参与本次投资者网上接待日活动,活动时间为2021年11月16日(星期二)14:00-16:00。

届时公司董事会秘书刘建先生、证券事务代表呼国功先生将通过网络在线交流形式与投资者进行沟通,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司董事会
2021年11月15日

证券代码:000957 证券简称:中通客车 编号:2021-046

中通客车股份有限公司关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,构建和谐投资者关系,切实提高上市公司透明度和治理水平,中通客车股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会山东监管局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)参与本次投资者网上接待日活动,互动交流时间为2021年11月16日(星期二)下午14:00-16:00。

届时公司财务总监、董事会秘书王翠萍女士及证券事务代表赵磊先生,将采用网络在线交流的方式,与投资者就公司治理、经营状况、发展战略等问题进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中通客车股份有限公司董事会
2021年11月13日

证券代码:002086 证券简称:*ST东洋 公告编号:2021-081

山东东方海洋科技股份有限公司关于参加山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步增强与广大投资者的沟通互动,切实提高上市公司透明度、规范运作和公司治理水平,山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加中国证券监督管理委员会山东监管局、山东上市公司协会联合举办并由深圳市全景网络有限公司承办的“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为 2021 年 11 月 16 日(星期二)下午 14:00-16:00。

届时公司董事会秘书何泽恩先生将会与投资者就公司治理及社会责任/ESG、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护、三季度报告等问题进行在线交流。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十五日

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2021-074

宇环数控机床股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2021年11月12日(星期五)下午 14:30。

(2)网络投票时间:

①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11月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2021年11月12日上午9:15,结束时间为2021年11月12日下午15:00。

2、现场会议召开地点:湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司会议室。

3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长许世雄先生

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、本次会议通知已于2021年10月25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

(二)会议出席情况

1、股东出席会议情况

(1)股东出席会议的总体情况:现场投票和网络投票的股东14人,代表股份78,371,585股,占上市公司总股份的51.4418%%。其中:通过现场投票的股东7人,代表股份78,328,385 股,占上市公司总股份的51.4134%;通过网络投票的股东7人,代表股份43,200股,占上市公司总股份的0.0284%。

中小股东出席会议的情况:现场投票和网络投票的中小股东9人,代表股份 1,785,300股,占上市公司总股份的1.1718%。其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份1,742,100股,占上市公司总股份的1.1435%。通过网络投票的中小股东7人,代表股份43,200 股,占上市公司总股份的0.0284%。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于增加公司经营范围并修订(公司章程)的议案》

表决情况:同意78,367,385股,占出席会议所有股东所持股份的99.9946%;反对4,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0054%;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所持股份的0%。

其中,中小股东表决情况:同意1,781,100股,占出席会议中小股东所持股份的99.7647%;反对4,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.2353%;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所持股份的0%。

(二)审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

表决情况:同意78,367,385股,占出席会议所有股东所持股份的99.9946%;反对4,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0054%;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所持股份的0%。

其中,中小股东表决情况:同意1,781,100股,占出席会议中小股东所持股份的99.7647%;反对4,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.2353%;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所持股份的0%。

(三)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》

会议采取累积投票的方式选举许世雄先生、许燕鸣女士、许亮先生、钱文晖先生为公司第四届董事会非独立董事,非独立董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下:

3.01 选举许世雄先生担任公司第四届董事会非独立董事

表决情况:同意78,333,291股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9511%;其中,中小股东表决情况:同意1,747,006股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.8550%。

3.02 选举许燕鸣女士担任公司第四届董事会非独立董事

表决情况:同意78,333,291股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9511%;其中,中小股东表决情况:同意1,747,006股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.8550%。

3.03 选举许亮先生担任公司第四届董事会非独立董事

表决情况:同意78,333,291股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9511%;其中,中小股东表决情况:同意1,747,006股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.8550%。

3.04 选举钱文晖先生担任公司第四届董事会非独立董事

表决情况:同意78,333,290股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9511%;其中,中小股东表决情况:同意1,747,005股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.8550%。

(四)审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

会议采取累积投票的方式选举胡小龙先生、苟卫东先生、李获辉女士为公司第四届董事会独立董事,独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。独立董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下:

4.01 选举李获辉女士担任公司第四届董事会独立董事

表决情况:同意78,333,290股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9511%;其中,中小股东表决情况:同意1,747,005股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.8550%。

4.02 选举胡小龙先生担任公司第四届董事会独立董事

表决情况:同意78,333,290股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9511%;其中,中小股东表决情况:同意1,747,005股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.8550%。

4.03 选举苟卫东先生担任公司第四届董事会独立董事

表决情况:同意78,333,289股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9511%;其中,中小股东表决情况:同意1,747,004股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.8549%。

(五)审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

会议采取累积投票的表决方式选举郑本铭先生、戴盛先生为公司第四届监事会非职工代表监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘忠告先生(职工代表监事简历详见附件)共同组成公司第四届监事会,监事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下:

5.01 选举郑本铭先生为第四届监事会非职工代表监事

表决情况:同意78,333,289股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9511%;其中,中小股东表决情况:同意1,747,004股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.8549%。

5.02 选举戴盛先生为第四届监事会非职工代表监事

表决情况:同意78,333,289股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9511%;其中,中小股东表决情况:同意1,747,004股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.8549%。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:湖南启元律师事务所

(二)律师姓名:熊林、张照子

(三)结论性意见:湖南启元律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)宇环数控机床股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议。

(二)湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司董事会
2021年11月12日

附件:

宇环数控机床股份有限公司
第四届监事会职工代表监事简历

刘忠告先生简历:

中国国籍,无境外永久居留权,1985年出生,中专学历。2004年8月至2007年8月在长沙机床厂从事机械装配钳工工作;2007年10月至2014年3月在长沙哈馒机床有限公司先后任机械装配钳工、售后服务工程师;2014年4月至今任宇环数控机床有限公司机械装配钳工班组组长。

截止本公告日,刘忠告先生未持有本公司股份,不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未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,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体或失信惩戒对象,与持有本公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2021-078

宇环数控机床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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2021年11月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2021年11月5日向各位董事发出,本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由许世雄先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议,形成了如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议,公司全体董事一致同意选举许世雄先生为公司第四届董事会董事长,其任期与本届董事会一致。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

为加强公司董事会治理,董事会选举产生第四届董事会各专门委员会,具体如下:

1、战略委员会成员:许世雄先生、许亮先生、胡小龙先生,其中许世雄先生为主任委员(召集人)。

2、审计委员会成员:胡小龙先生、许燕鸣女士、李获辉女士,其中胡小龙先生为主任委员(召集人)。

3、薪酬与考核委员会成员:苟卫东先生、钱文晖先生、胡小龙先生,其中苟卫东先生为主任委员(召集人)。

4、提名委员会成员:李获辉女士、许世雄先生、苟卫东先生,其中李获辉女士为主任委员(召集人)。

上述董事会专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名,公司董事会同意聘任许燕鸣女士担任公司总经理,任期与本届董事会任期一致。

《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见》的内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

经公司总经理提名,公司董事会同意聘任许亮先生、易欣女士、彭关清先生、杨任东先生为副总经理,聘任杨任东先生为公司财务总监;经公司董事长提名,同时聘任易欣女士为公司董事会秘书;上述人选任期与本届董事会任期一致。

《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见》的内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

易欣女士联系方式:

办公电话:0731-83209925

传真号码:0731-83209925-8021

电子邮箱:yhzqb@yh-cn.com

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议,公司董事会同意聘任孙勇先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期与本届董事会任期一致。

孙勇先生联系方式:

办公电话:0731-83209925

传真号码:0731-83209925-8021

电子邮箱:yhzqb@yh-cn.com

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于制定公司(董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《宇环数控机床股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

公司独立董事就本事项发表明确同意的独立意见,具体详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

七、备查文件

(一)公司第四届董事会第一次会议决议;

(二)公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见;

(三)公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司董事会
2021年11月12日

附件:相关人员简历

许世雄先生简历

中国国籍,无境外永久居留权,1954年出生,大专学历,高级经济师。1970年9月至1987年6月在湖南沅江农机厂工作,历任技术员、车间主任、副厂长;1987年7月至1992年12月在湖南益阳拖拉机厂工作,历任技术科长、副厂长;1993年1月至1994年12月担任湖南离合器钢片厂厂长;1995年1月至2015年3月担任湖南沅江宇环实业有限公司董事长、总经理;2004年8月至2012年10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司和湖南宇环科技机械有限公司董事长、总经理;2012年10月至2016年4月担任宇环数控机床股份有限公司董事长、总经理、研发中心主任;2016年4月至今担任宇环数控机床股份有限公司董事长、研发中心主任。现兼任湖南宇环智能装备有限公司执行董事、总经理。许世雄先生目前担任的社会职务有:中国机电装备维修与改造技术协会副会长、湖南省机床工具工业协会会长、湖南省中小企业协会副会长、长沙市数控装备产业技术创新战略联盟理事长、长沙市机器人产业技术创新战略联盟副理事长等。

截止本公告日,许世雄先生系公司控股股东、实际控制人,直接持有公司股份56,615,000股,占比37.16%,公司总经理许燕鸣女士系许世雄先生之妹、副总经理许亮先生系许世雄先生之子。除上述关系外,许世雄先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;经公司查询不属于“失信被执行人”。

许燕鸣女士简历

中国国籍,无境外永久居留权,1969年出生,大专学历。1985年12月至1994年1月担任湖南省沅江市农资公司档案员;1994年1月至2006年7月担任湖南沅江宇环实业有限公司销售部经理;2006年7月至2012年10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司和湖南宇环科技机械有限公司销售部经理,2010年1月至2012年10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司监事会主席;2012年10月至2016年4月担任宇环数控机床股份有限公司董事、副总经理;2016年4月至今担任宇环数控机床股份有限公司董事、总经理;2020年3月至今兼任湖南宇环精密制造有限公司执行董事。

截止本公告日,许燕鸣女士直接持有公司股份9,632,835股,占比6.32%,公司董事长许世雄先生系许燕鸣女士之兄、副总经理许亮先生系许燕鸣女士之侄。除上述关系外,许燕鸣女士与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;经公司查询不属于“失信被执行人”。

钱文晖先生简历

中国国籍,无境外永久居留权,1981年出生,研究生学历,高级经济师。2008年11月至2009年12月担任湖南宇环同心数控机床有限公司人力资源部部长;2010年1月至2010年11月担任湖南宇环同心数控机床有限公司市场营销部副部长;2010年12月至2011年8月担任湖南宇环同心数控机床有限公司采购部副部长;2011年9月至2012年10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司证券部部长。2012年10月至2015年11月担任本公司副总经理、董事会秘书;2015年11月至2018年1月担任宇环数控机床股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书;2018年1月至今担任宇环数控机床股份有限公司董事、副总经理。

截止本公告日,许亮先生直接持有公司股份7,312,500股,占比4.80%,公司董事长许世雄先生系许亮先生之父、总经理许燕鸣女士系许亮先生之姑。除上述关系外,许亮先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;经公司查询不属于“失信被执行人”。

彭关清先生简历

中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,本科学历,高级工程师。1985年7月至1991年5月担任衡阳探矿机械厂技术员;1991年5月至2000年2月担任益阳滨湖柴油机厂工程师、研究所副所长;2000年2月至2003年4月担任宇环实业技术部部长;2003年4月至2010年8月担任深圳市金州精工科技股份有限公司装备部经理;2010年8月至2012年10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司总工程师;2012年10月至2015年11月担任宇环数控机床股份有限公司董事,2012年10月至今担任宇环数控机床股份有限公司副总经理、研发中心副主任。

截止本公告日,彭关清先生直接持有公司股份1,478,450股,占比0.97%,除上述关系外,彭关清先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;经公司查询不属于“失信被执行人”。

胡小龙先生简历

中国国籍,无境外永久居留权,1957年出生,中共党员,湖南大学EMBA,高级会计师,注册会计师。1975年参加工作,曾任湖南省建材机械厂财务科长、副总会计师;中国建材对外公司驻冈比亚共和国经理部主任会计;湖南省会计师事务所部主任;湖南省国有资产投资经营总公司总经理、董事长;湖南省联合产权交易所总经理、董事长;湖南财信投资控股有限责任公司党委委员、董事、总裁;湖南担保有限责任公司党委副书记、董事、总经理;湖南财信金融控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理,并出任了财富证券有限公司、湖南省信托有限责任公司、湖南德胜期货有限公司董事。同时担任了长江流域产权交易共同市场副理事长、湖南省财政学会理事,湖南省会计学会理事,湖南省总会计师协会理事、湖南省产权交易协会会长。曾担任南方建材股份有限公司独立董事、华天酒店集团股份有限公司独立董事、财富证券有限责任公司董事;2021年5月至今任友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事;2018年11月至今担任宇环数控机床股份有限公司独立董事。

截止本公告日,胡小龙先生没有持有本公司股份;与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;经公司查询不属于“失信被执行人”;胡小龙先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

苟卫东先生简历

中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,中共党员、硕士学历、高级工程师/研究员。1983年7月至1996年4月,在青海第一机床厂担任设计院、设计室主任及技术处副处长;1996年5月-1999年12月,在青海第一机床厂担任副总工程师、数控分厂厂长、技术副厂长;2000年1月至2014年2月,在青海一机数控机床有限责任公司担任总工程师、副总经理;2012年4月至2014年12月在青海华鼎实业股份有限公司担任技术总监;2015年1月至今在青海华鼎实业股份有限公司担任技术总监、监事;2015年1月至2018年12月在青海华鼎装备制造有限公司及青海一机数控机床有限责任公司担任副总经理、技术总监;2014年9月至今担任青海华鼎实业股份有限公司及青海华鼎装备制造有限公司监事;2019年10月至2020年10月担任兰州理工大学特聘教授;2020年10月至今担任苏州西帝摩三维打印科技有限公司技术顾问。2018年11月至今担任宇环数控机床股份有限公司独立董事。

截止本公告日,苟卫东先生没有持有本公司股份;与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;经公司查询不属于“失信被执行人”;苟卫东先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

李获辉女士简介

中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,本科学历,高级会计师、高级国际财务管理师。历任长沙市二医院团委书记,湖南省物资贸易公司财务部经理,湖南物资建材集团总公司财务处副处长,湖南省物资产业集团财务处处长助理,南方建材股份有限公司董事、财务总监、监事会召集人,金瑞新材料科技股份有限公司财务总监,开元发展(湖南)基金管理有限公司财务总监,太阳鸟游艇股份有限公司独立董事,张家界旅游集团股份有限公司独立董事,湖南湘佳牧业股份有限公司独立董事,宇环数控机床股份有限公司独立董事,天泽传媒股份有限公司独立董事。现任加加食品集团股份有限公司、长沙通程控股股份有限公司独立董事、湖南华联瓷业股份有限公司独立董事、崇德科技股份有限公司独立董事。

截止本公告日,李获辉女士没有持有本公司股份;与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;经公司查询不属于“失信被执行人”。

彭关清先生简历

中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,本科学历,高级工程师。1985年7月至1991年5月担任衡阳探矿机械厂技术员;1991年5月至2000年2月担任益阳滨湖柴油机厂工程师、研究所副所长;2000年2月至2003年4月担任宇环实业技术部部长;2003年4月至2010年8月担任深圳市金州精工科技股份有限公司装备部经理;2010年8月至2012年10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司总工程师;2012年10月至2015年11月担任宇环数控机床股份有限公司董事,2012年10月至今担任宇环数控机床股份有限公司副总经理、研发中心副主任。

截止本公告日,彭关清先生直接持有公司股份1,478,450股,占比0.97%,除上述关系外,彭关清先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;经公司查询不属于“失信被执行人”。

易欣女士简历

中国国籍,无境外永久居留权,1974年出生,本科学历,会计师职称,2005年1月取得中国注册会计师资格。1994年-2003年在湖南省轻工业品进出口公司财务部工作;2004年-2007年任湖南省纺织品进出口公司财务部副经理,经理;2007年-2010年任华天酒店集团股份有限公司资金经理;2011年-2013年任华天实业控股集团有限公司资金与全面预算主管;2013年3月-2013年12月任华天酒店集团股份有限公司证券部经理,2014年1月至2018年1月任华天酒店集团股份有限公司第五、六、七届董事会秘书;2018年1月至今任宇环数控机床股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截止本公告日,易欣女士直接持有公司股权激励限售股112,500股,占比0.07%,除上述关系外,易欣女士与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;经公司查询不属于“失信被执行人”。

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2021-080

宇环数控机床股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体监事会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。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2021年11月12日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2021年11月5日向各位监事发出,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由郑本铭先生召集和主持,公司部分高级管理人员列席了会议,形成决议如下:

一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司全体监事一致同意选举郑本铭先生担任公司第四届监事会主席(郑本铭先生简历见附件),任期与本届监事会任期一致。

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于制定公司(董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《宇环数控机床股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权0票。

三、备查文件

(一)公司第四届监事会第一次会议决议;

(二)公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司监事会
2021年11月12日

附件:郑本铭先生简历

中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,大专学历,工程师。1979年10月至1998年5月担任福建南平汽车配件厂设备员;1998年5月至2004年10月担任福建南平汽车配件厂生产科副科长;2004年10月至2005年7月担任南平安达电器制造有限公司技术员;2005年7月至2006年10月担任湖南沅江宇环实业有限公司生产部部长;2006年10月至2009年12月担任湖南宇环同心数控机床有限公司生产部部长;2009年12月至2012年10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司质检部部长;2012年10月至今担任宇环数控机床股份有限公司监事会主席、品质部部长。

截止本公告日,郑本铭先生直接持有公司股份1,107,500股,占比0.73%,郑本铭先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司监事的相关规定,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;经公司查询不属于“失信被执行人”。

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2021-075

宇环数控机床股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月12日召开公司2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意回购注销2名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票1.6万股(具体内容详见2021年10月25日本公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》,公告编号:2021-070)。

本次注销完成后,公司注册资本将由152,350,000元减少至152,334,000元,股份总数由152,350,000股减少至152,334,000股。

上述回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,可凭有效债权文件及相关凭证依法要求公司清偿债务或者提供相应担保。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规