

证券代码:002213 证券简称:特尔佳 公告编号:2018-050
深圳市特尔佳科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议通知于2018年6月15日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2018年6月20日在公司会议室以通讯表决方式召开,会议由董事长连松育先生召集并主持,本次会议应到董事7名,实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以“票同票反对”0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

公司已于近日收到公司总经理连松育先生的书面辞职报告,连松育先生因个人原因申请辞去公司总经理职务,辞去该职务后,仍担任公司第四届董事会董事长、第四届董事会战略委员会主席职务,组织公司董事会及战略委员会相关工作。

经公司董事长连松育先生推荐,董事会提名委员会审查并提名,董事会同意聘任蒋晖先生担任公司总经理,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

独立董事对公司的总经理聘任事项发表了独立意见。

《关于公司总经理聘任及聘任总经理的公告》(公告编号:2018-051)、《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》详见刊登于2018年6月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事会

2018年6月20日

证券代码:002213 证券简称:特尔佳公告编号:2018-052
深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于股东股份被冻结的公告

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。

深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据从中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司获得的信息及深圳前海粤美特控股有限公司(以下简称“前海粤美特”)及其一致行动人深圳粤美特实业有限公司(以下简称“粤美特实业”)、王楚兰、许莉琪女士书面文件获悉,前海粤美特及其一致行动人、粤美特实业、王楚兰、许莉琪所持所有公司的股份被司法冻结,具体事项如下:

一、股东股份被冻结的基本情况

1.股东名称是否为第一大股东(否)高溢价(股)冻结开始日期(2018年6月15日)冻结到期日期(无)法冻结账户名称(无)本次冻结占其所持股份比例(100%)

深圳市海粤尊享有限公司 否 9,622,985 2018年6月15日 2021年6月14日 深圳市海粤尊享有限公司 100%

深圳市粤美特实业有限公司 否 489,129 2018年6月15日 2021年6月14日 深圳市粤美特实业有限公司 100%

王楚兰 否 1,459,049 2018年6月15日 2021年6月14日 深圳市海粤尊享有限公司 100%

许莉琪 否 1,406,190 2018年6月15日 2021年6月14日 深圳市海粤尊享有限公司 100%

合计 12,979,309 — — — —

2.股东股份被质押、冻结的情况

3.经查询前海粤美特及其一致行动人粤美特实业、王楚兰、许莉琪分别于2017年7月31日、2018年7月8日将持有的公司股份合计12,979,309股,占其持有公司股份总数的100%,占公司总股本的9.30%。质押给西班牙证券股份有限公司,详见问询函于2017年8月21日、2018年7月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于股东解除质押及再质押的公告》(公告编号:2017-052)及相公公告。

截至本公告日,前海粤美特及其一致行动人粤美特实业、王楚兰、许莉琪合计持有公司股份12,979,309股,占公司总股本的9.30%。

4.经查询前海粤美特及其一致行动人粤美特实业、王楚兰、许莉琪所持所有公司的股份被司法冻结的股份为12,979,309股,占其持有公司股份的100%,占公司总股本的9.30%。

5.股东股份被冻结的原因及影响提示

6.股东股份被冻结对公司的影响及风险提示

7.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

8.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

9.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

10.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

11.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

12.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

13.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

14.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

15.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

16.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

17.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

18.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

19.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

20.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

21.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

22.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

23.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

24.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

25.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

26.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

27.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

28.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

29.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

30.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

31.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

32.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

33.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

34.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

35.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

36.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

37.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

38.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

39.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

40.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

41.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

42.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

43.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

44.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

45.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

46.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

47.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

48.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

49.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

50.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

51.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

52.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

53.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

54.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

55.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

56.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

57.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

58.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

59.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

60.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

61.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

62.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

63.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

64.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

65.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

66.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

67.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

68.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

69.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

70.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

71.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

72.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

73.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

74.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

75.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

76.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。

77.经核查,不存在损害公司利益的情形,我公司合计持有的两家公司12,979,309股被司法冻结,占公司总股本的9.30%。