

证券代码:600883 证券简称:博信股份 公告编号:2019-066

江苏博信投资控股股份有限公司关于选举第九届董事会职工代表董事的公告

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。

江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)原职工代表董事陈苑女士已于2019年6月30日辞去公司职工代表董事职务,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2019年7月26日召开职工大会,会议选举黄家辉先生(简历后附)为公司第九届董事会职工代表董事,任期自职工大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会
2019年7月27日

附件:职工代表董事简历

黄家辉,男,1966年生,大学学历,曾任厦门国际信托有限公司业务经理,厦门协力五金进出口有限公司经理,现任厦门江苏博信投资控股股份有限公司副总经理。

黄家辉先生与公司控股股东及实际控制人,持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黄家辉先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责。符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:002213 证券简称:特尔佳 公告编号:2019-052

深圳市特爾佳科技股份有限公司关于全资子公司投资设立深圳市特爾佳孵化器有限公司的进展公告

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。深圳市特爾佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳市特爾佳孵化器有限公司(以下简称“孵化器公司”),孵化公司注册资本人民币100万元,由特爾佳以自有资金出资人民币100万元,占孵化器公司总股本的100%。经特爾佳公司于2019年7月13日召开董事会,《孵化器公司》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东会议事规则》(www.sztd.com.cn)上的《关于全资子公司投资设立深圳市特爾佳孵化器有限公司的公告》(公告编号:2019-060)。

近日,公司全资子公司孵化器收到深圳市市场监督管理局为孵化器公司颁发的《营业执照》,相关信息如下:

- 1.名称:深圳市特爾佳孵化器有限公司
- 2.统一社会信用代码:91440300MA5PQ4WP98
- 3.类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
- 4.住所:深圳市福田区观澜街道鹭湖社区观澜新源顺顺盛路9号特爾佳深圳科技园一号B101
- 5.法定代表人:陈苑
- 6.注册资本:100.00万人民币
- 7.成立日期:2019年7月26日
- 8.经营范围:高新技术孵化服务,自有房屋租赁,物业管理;投资咨询、企业管理咨询;商务信息咨询;展览展示策划。

特此公告。

深圳市特爾佳孵化器有限公司
董事会
2019年7月26日

证券代码:002742 证券简称:三圣股份 公告编号:2019-48号

重庆三圣实业股份有限公司关于完成采矿权出让合同签订的公告

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。

重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月12日召开第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于签订采矿权出让合同并设立全资子公司的议案》。公司董事会同意公司以人民币17,420万元向重庆市合川区规划和自然资源局购买名称为重庆市合川区双槐镇牛头冲建筑石料用灰岩矿的采矿权,批准签订《重庆市合川区采矿权出让合同》,在合川区设立全资子公司并由其承接该出让合同的权利义务。具体内容详见2019年7月13日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于签订采矿权出让合同并设立全资子公司的公告》(公告编号:2019-46号)。

2019年7月16日,公司与重庆市合川区规划和自然资源局正式签订了《重庆市合川区采矿权出让合同》。按照合同约定,公司随后在合川区注册成立全资子公司重庆市合川区三圣建材有限公司(以下简称“合川三圣”,其基本信息见附件),并由合川三圣重新与重庆市合川区规划和自然资源局签订了《重庆市合川区采矿权出让合同》,权利义务随之转移至合川三圣,由合川三圣履行合同主体责任。

2019年7月26日,公司及合川三圣取得重庆市合川区规划和自然资源局盖章后的合同文本。至此,公司完成采矿权出让合同签订及注册成立子公司。

证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:2019-071号

中信建投证券股份有限公司2019年半年度业绩快报公告

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。

本内容所述2019年半年度的主要财务数据和指标为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2019年半年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2019年半年度主要财务数据和指标(合并口径,未经审计)

项目	本期金额 (2019年1-6月)	上年同期 (2018年1-6月)	增减变动比例(%)
营业收入	6,095,632	6,362,811	12.31
营业成本	3,066,724	2,222,499	36.93
利润总额	3,066,611	2,222,499	37.99
归属于上市公司股东的净利润	2,016,611	1,662,299	20.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,016,611	1,662,299	20.68
归属于上市公司股东的每股净资产(人民币元)	0.50	0.50	0.00
归属于上市公司股东的净资产	5,371	4,227	26.83
期末总资产	148,000,000	156,000,000	27.28
归属于上市公司股东的所有者权益	2,016,611	1,662,299	20.68
归属于上市公司股东的净资产	2,016,611	1,662,299	20.68
归属于上市公司股东的净资产收益率(%)	6.81	6.82	2.87

注:上表所示列示归属于母公司股东的每股净资产,包含公司发行的人民币50元永续次级

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2019-044

上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》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。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于7月26日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(191302号)。中国证监会依法对公司提交的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司上市公司公开发行可转换公司债券的募集说明书》行政许可申请材料进行了审查,并要求公司就有关材料作出书面说明和解释,并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司与相关中介机构按照上述通知书的要求,在对相关问题逐项落实后被披露反馈意见回复,并在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次发行可转换为股票的公司债券事项尚需中国证监会核准,能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。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。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董事会
2019年7月27日

证券代码:000550 证券简称:江铃汽车 公告编号:2019-040

江铃汽车股份有限公司关于控股股东存续分立实施完成的提示性公告

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。

江铃汽车股份有限公司(以下简称“江铃汽车”或“公司”)于2019年4月10日、2019年6月1日、2019年6月5日和2019年7月26日分别披露了控股股东江铃控股公司(以下简称“江铃控股”)实施存续分立的相关信息(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的“2019-018号”、“2019-029号”和“2019-039号”公告)。

2019年7月26日,公司公告了《关于南昌市江铃投资有限公司申请豁免要约收购事宜获中国证监会核准的公告》。

近日,公司接到南昌市江铃投资有限公司(以下简称“江铃投资”)的告知函,江铃控股与江铃投资关于本次存续分立的相关权益过户和登记手续已于2019年7月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

截至本公告日,公司原控股股东江铃控股持有公司股份354,176,000股股份(约占公司总股本的41.03%)已全部过户至江铃投资名下,江铃控股不再持有公司股份;江铃投资持有公司股份354,176,000股股份,占公司总股本的41.03%,成为公司的控股股东。

本次控股股东存续分立完成后,公司控股股东变更为江铃投资,公司实际控制人不变,本次存续分立事宜对公司不构成任何实质影响。

江铃汽车股份有限公司董事会
2019年7月27日

特此公告。

重庆三圣实业股份有限公司董事会
2019年7月27日

附件:

子公司合川三圣基本信息

名称:重庆市合川区三圣建材有限公司

统一社会信用代码:91500117MA60PFA60G

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:重庆市合川区工业园区花溪路199号科技孵化大楼1511办公室

法定代表人:雷文彬

注册资本:伍仟万元整

成立日期:2019年07月19日

营业期限:2019年07月19日至永久

经营范围:非煤矿山开采;建筑材料(不含危险化学品)销售。(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)

二、风险提示

本公司所披露2019年半年度主要财务数据为初步核算数据,相关数据可能与公司2019年半年度报告中披露的数据存在差异,但预计前述差异幅度不会超过10%。提请投资者注意投资风险。

四、备查文件

经法定代表人王常青先生、主管会计工作负责人李格平先生、会计机构负责人赵明先生签字并盖章的资产负债表和利润表。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会
2019年7月26日

级债。扣除疫情影响后,本报告期末的归属于母公司普通股股东每股净资产为人民币572元。(2018年12月31日:人民币557元)

二、经营业绩和财务状况情况说明

2019年上半年,公司各项业务保持良好发展,经营业绩与2018年同期相比有所上升,其中公司营业收入人民币69,061.9万元,较去年同期增长12.21%;归属于母公司股东的净利润人民币23,301.9万元,较去年同期增长37.61%。

目前,公司资产结构良好,流动性较强,资产质量优良,各项风险控制指标符合《证券公司风险控制指标管理办法》要求。

三、风险提示

本公司所披露2019年半年度主要财务数据为初步核算数据,相关数据可能与公司2019年半年度报告中披露的数据存在差异,但预计前述差异幅度不会超过10%。提请投资者注意投资风险。

四、备查文件

经法定代表人王常青先生、主管会计工作负责人李格平先生、会计机构负责人赵明先生签字并盖章的资产负债表和利润表。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会
2019年7月26日

证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2019-081

厦门盈趣科技股份有限公司关于投资设立境外全资孙公司并完成注册登记的公告

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。

一、对外投资概述

1.根据公司国际化发展战略规划需要,厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司厦门微信信息技术有限公司(以下简称“厦门微信”)以自有资金在马来西亚设立UMS INFORMATION TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN. BHD.(以下简称“UMS MALAYSIA”),主要在马来西亚等东南亚国家及地区开展智能制造解决方案业务。UMS MALAYSIA注册资本美元1,000,000万林吉特(约为1671.65万元人民币)。近日,UMS MALAYSIA注册登记手续已办理完成。

2.根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定,本次对外投资事项经总经理的授权权限范围内,无需提交公司董事会及股东大会审议,总经理授权其指定人员办理注册核准等相关事宜。

3.本次对外投资不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、厦门微信的基本情况

1.统一社会信用代码:91350200M00016MB22

2.公司名称:厦门微信信息技术有限公司

3.公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4.公司住所:厦门自贸片区火炬园嘉禾路588号三层

5.法定代表人:林松华

6.注册资本:10,000.00万元人民币

7.成立日期:2015年08月14日

8.经营范围:软件开发;实验分析仪器制造;电子测量仪器制造;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;数据处理和存储服务;工业自动化控制系统集成;电子专用设备制造;其他电子设备制造;其他通用设备制造;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械配件、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

三、对外投资的基本情况

1.对外投资的基本情况

(一)股本及股权结构

2.注册:1336517-U

3.注册资本:1,000万林吉特

4.公司类型:有限责任公司

5.注册地址:A-3-55, PUSAT KOMERSIAL BAYU TASKER, PERSIARAN SOUTHEY 1, KOTA SOUTHEY, 80150 JOHOR BAHRU JOHOR MALAYSIA

6.主营业务:机械、信息系统开发和贸易,自动化技术服务及其他相关业务的制造和贸易

厦门盈趣科技股份有限公司
董事会
2019年07月27日

证券代码:600098 证券简称:九州通 公告编号:2019-066

九州通医药集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

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。

●本次会议是否有决议事项:无

(一)会议召集和召开情况

1.股东大会召开日期:2019年7月26日

2.股东大会召开的地点:武汉市汉阳区龙阳大道8号九州通1号楼4楼会议室

(三)出席会议的股东及表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东合计持有表决权股份(股)

1,255,069,306

66.89%

(四)表决方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。现场会议由公司董事长刘宝林先生主持,会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1.出席董事共11人,出席1人,授权代表出席1人

2.出席监事共3人,出席3人,其中1位监事以通讯方式出席

3.出席高级管理人员出席了本次会议,公司部分相关部门负责人列席了本次会议。

(六)审议事项及表决情况

(一)非累积投票议案

1.01审议事项的目的

审议事项:通过

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	1,255,069,306	36,500	0.0000
小股东	0	0	0.0000

1.02审议事项的目的

审议事项:通过

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	1,255,069,306	36,500	0.0000
小股东	0	0	0.0000

1.03审议事项的目的

审议事项:通过

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	1,255,069,306	36,500	0.0000
小股东	0	0	0.0000

1.04审议事项的目的

审议事项:通过

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	1,255,069,306	36,500	0.0000
小股东	0	0	0.0000

1.05审议事项的目的

审议事项:通过

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	1,255,069,306	36,500	0.0000
小股东	0	0	0.0000

1.06审议事项的目的

审议事项:通过

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	1,255,069,306	36,500	0.0000
小股东	0	0	0.0000

九州通医药集团股份有限公司
2019年7月27日

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2019-049

浙江康盛股份有限公司第五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本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月19日向全体董事发出召开第五届董事会第一次会议的书面通知,并于2019年7月26日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事列席了本次会议。经董事会全体董事共同推荐,本次会议由王亚骏先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议有效。

经与会董事投票表决,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于选举董事专业委员会的议案》

同意选举王亚骏先生为公司第五届董事会董事长,周景春先生为第五届董事会副董事长,任期三年,与第五届董事会任期一致。王亚骏先生、周景春先生的简历详见公告附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于确定董事会专业委员会委员的议案》

同意公司第五届董事会专业委员会委员组成如下:

1、王亚骏、周景春、王达学、于良耀(独立董事)、俞波(独立董事)五位董事为战略委员会委员,王亚骏董事担任主任委员(召集人)。

2、俞波(独立董事)、李在军(独立董事)、刘惟三位董事为审计委员会委员,俞波董事担任主任委员(召集人)。

3、周景春、王亚骏、俞波(独立董事)、李在军(独立董事)、于良耀(独立董事)五位董事为提名委员会委员,于良耀董事担任主任委员(召集人)。

4、冉群、李文波、俞波(独立董事)、李在军(独立董事)、于良耀(独立董事)五位董事为薪酬与考核委员会委员,李在军董事担任主任委员(召集人)。

上述董事专业委员会委员任期三年,与第五届董事会任期一致。

以上委员均为公司董事,其简历详见公告附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

根据董事长王亚骏先生提名,经本次会议审议,同意聘任郭建君先生为公司总经理,任期三年,与第五届董事会任期一致。郭建君先生的简历详见公告附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

根据总经理郭建君先生提名,经本次会议审议,同意聘任周景春先生为公司副总经理、王达学先生为公司副总经理兼财务总监,任期三年,与第五届董事会任期一致。周景春先生、王达学先生的简历详见公告附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

根据董事长提名,经本次会议审议,同意聘任李文波先生为公司董事会秘书,任期三年,与第五届董事会任期一致。李文波先生的简历详见公告附件。

李文波先生的联系方式:

联系地址:浙江省杭州市淳安县千岛湖镇康盛路268号

联系电话:0571-64837208

传真号码:0571-64836963

电子邮箱:liwb@kasun.cn

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》

根据董事会审计委员会提案,经本次会议审议,同意聘任何晓先生为公司审计部负责人,负责审计部的工作并担任董事会审计委员会负责,任期三年,与第五届董事会任期一致。何晓先生的简历详见公告附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对议案三、四、五、六聘任高级管理人员、董事会秘书及审计部负责人事项发表了明确的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

七、备查文件

1.浙江康盛股份有限公司第五届董事会第一次会议决议;

2.独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十六日

附件:相关人员简历

王亚骏:男,中国国籍,无永久境外居留权,1981年出生,大学本科学历。2003年起,先后任职于毕马威会计师事务所、今典集团、中植企业集团有限公司、上海摩山商业保理有限公司,现任中植企业集团有限公司副总裁、公司董事长。

王亚骏先生未持有本公司股份,在公司持股5%以上股东常州星河资本管理有限公司和重庆拓洋投资有限公司的关联公司任职,其任职的中植企业集团有限公司与常州星河资本管理有限公司和重庆拓洋投资有限公司为同一实际控制人,与公司控股股东、实际控制人、与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王亚骏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周景春:男,中国国籍,无永久境外居留权,1979年出生,中共党员,研究生学历。2004年9月进入本公司工作,现任本公司副董事长、副总经理。

周景春先生持有公司股票627,000股。周景春先生为公司控股股东和实际控制人陈汉康先生配偶之弟,除上述情况外,周景春先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。周景春先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王达学:男,中国国籍,无永久境外居留权,1975年出生,清华大学汽车工程系工学学士,纳瓦拉大学IESE商学院金融学博士。2000年7月至2001年7月,任安达信会计师事务所审计师;2001年8月至2003年8月,任北京华一证券国际投行部副经理;2007年8月至2011年9月,任西班牙对外银行(BBVA)全球金融市场部副经理,中国首席经济学家;2012年8月至2014年5月,任工银瑞信基金管理有限公司董事/国际业务主管;2014年5月至2017年5月,任摩康士利华利鑫证券投资基金有限公司执行董事;2017年5月至2019年7月,任上海摩山商业保理有限公司总裁,现任公司董事、副总经理兼财务总监。

王达学先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王达学先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘惟:女,中国国籍,无永久境外居留权,1984年出生,北京大学工商管理硕士,中国注册会计师。2007年8月至2010年5月,任普华永道会计师事务所高级审计师;2011年12月至2013年4月,任安邦资产管理有限责任公司投资经理;2013年4月至2015年7月,在鲁能集团有限公司负责资产管理;2015年8月至今,任中植企业集团有限公司督查审计部总经理、公司董事。

刘惟女士未持有本公司股份,在公司持股5%以上股东常州星河资本管理有限公司和重庆拓洋投资有限公司的关联公司任职,其任职的中植企业集团有限公司与常州星河资本管理有限公司和重庆拓洋投资有限公司为同一实际控制人,与公司控股股东、实际控制人、与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘惟女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

冉群:男,中国国籍,无永久境外居留权,1987年出生,荷兰阿姆斯特丹大学法学硕士。2011年2月至2016年7月,在北京市君泽君律师事务所工作;2016年7月至2017年2月,在北京大成律师事务所投资并购部工作;2017年2月至今,任职于中植企业集团有限公司法律合规中心、公司董事。

冉群先生未持有本公司股份,在公司持股5%以上股东常州星河资本管理有限公司和重庆拓洋投资有限公司的关联公司任职,其任职的中植企业集团有限公司与常州星河资本管理有限公司和重庆拓洋投资有限公司为同一实际控制人,与公司控股股东、实际控制人、与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。冉群先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李文波:男,中国国籍,无永久境外居留权,1982年出生,法学学士。2011年4月至2016年9月,任常州宇光车灯股份有限公司证券事务代表;2016年9月至2019年6月,任常州第六元素材料科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任公司董事、董事会秘书,同时兼任博曼医疗器械(常州)有限公司监事、南通第六元素材料科技股份有限公司监事、吉林云卓石墨技术股份有限公司监事和无锡第六元素电子薄膜科技股份有限公司监事。

李文波先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李文波先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

俞波:男,中国