

证券代码:603610 证券简称:麒盛科技 公告编号:2020-048

## 麒盛科技股份有限公司 关于董事会秘书兼财务总监辞职 暨法定代表人代行董秘职责的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

麒盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月27日收到侯文彪先生的书面辞职报告,因侯文彪先生拟应聘到公司全资子公司上海麒盛电子有限公司担任财务总监,侯文彪先生辞去公司董事会秘书职务,公司法定代表人代行董秘职责。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,在公司未重新选举新的董事会秘书之前,公司董事会指定公司财务总监王鹏先生代行董秘职责。公司将按照相关规定,尽快完成董事、董事会秘书及高管的聘任工作。

截至目前,本公司未收到新的董事会秘书辞职报告,侯文彪先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。本公司将按照相关规定,尽快完成董事、董事会秘书及高管期间的补选工作,并为公司发展所做出的杰出贡献表示感谢!

麒盛科技股份有限公司董事会

2020年11月28日

证券代码:003000 证券简称:华文食品 公告编号:2020-022

## 华文食品股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 本次会议公司部分董事因出差无法亲自出席,通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时书面通知了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2. 本次会议于2020年11月26日上午10:00在长沙市开福区广场A座写字楼46楼公司会议室召开,会议由董事长侯文彪先生主持,公司监事、高级管理人员列席。

3. 本公司董事侯文彪先生出席了本次会议,监事李书伟先生、侯文彪先生的财务总监王鹏先生列席。

4. 本公司董事侯文彪先生出席了本次会议,监事李书伟先生、侯文彪先生的财务总监王鹏先生列席。

5. 会议以通讯表决方式召开,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

6. 会议通过了以下议案:

1.00 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.01 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.02 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.03 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.04 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.05 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.06 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.07 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.08 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.09 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.10 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.11 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.12 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.13 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.14 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.15 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.16 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.17 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.18 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.19 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.20 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.21 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.22 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.23 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.24 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.25 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.26 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.27 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.28 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.29 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.30 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.31 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.32 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.33 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.34 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.35 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.36 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.37 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.38 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.39 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.40 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.41 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.42 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.43 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.44 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.45 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.46 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.47 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.48 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.49 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.50 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.51 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.52 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.53 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.54 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.55 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.56 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.57 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.58 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.59 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.60 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.61 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.62 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.63 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.64 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.65 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.66 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.67 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.68 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.69 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.70 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.71 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.72 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.73 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.74 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.75 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.76 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.77 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.78 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.79 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.80 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.81 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.82 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.83 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.84 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.85 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.86 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.87 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.88 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.89 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.90 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.91 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.92 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.93 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.94 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.95 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.96 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.97 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.98 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.99 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.100 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.101 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.102 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.103 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.104 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.105 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.106 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.107 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.108 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.109 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.110 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.111 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.112 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.113 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.114 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.115 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.116 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。

1.117 会议通过了《关于补选公司第一届董事会第十五次会议的议案》。