证券代码:002926　证券简称:华西证券　公告编号:2021-053

华西证券股份有限公司第三届董事会2021年第八次会议决议公告

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

华西证券股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司章程》相关规定,以通讯方式紧急召开第三届董事会2021年第八次会议。公司于2021年9月16日紧急以电子邮件方式发出第三届董事会2021年第八次会议通知,2021年9月17日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事10名,实际表决董事10名。本次会议的召集及表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

董事会审议了会议通知所列明的议案,并通过了以下议案:

《关于向泸县捐赠500万元用于抗震救灾及灾后重建的议案》

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

中国地震台网正式测定,2021年9月16日4时33分,四川省泸州市泸县发生6.0级地震,已造成当地人员及财产受损。为切实履行国有企业社会责任,帮助灾区群众渡过难关、重建家园,公司决定向泸县紧急捐赠500 万元,用于支持灾区抗震救灾及灾后重建工作。

备查文件:经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会
2021年9月18日

证券代码:002926　证券简称:华西证券　公告编号:2021-053

华西证券股份有限公司第三届董事会2021年第八次会议决议公告

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

华西证券股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司章程》相关规定,以通讯方式紧急召开第三届董事会2021年第八次会议。公司于2021年9月16日紧急以电子邮件方式发出第三届董事会2021年第八次会议通知,2021年9月17日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事10名,实际表决董事10名。本次会议的召集及表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

董事会审议了会议通知所列明的议案,并通过了以下议案:

《关于向泸县捐赠500万元用于抗震救灾及灾后重建的议案》

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

中国地震台网正式测定,2021年9月16日4时33分,四川省泸州市泸县发生6.0级地震,已造成当地人员及财产受损。为切实履行国有企业社会责任,帮助灾区群众渡过难关、重建家园,公司决定向泸县紧急捐赠500 万元,用于支持灾区抗震救灾及灾后重建工作。

备查文件:经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会
2021年9月18日

证券代码:600864　证券简称:哈投股份　编号:临2021-052号

哈尔滨哈投投资股份有限公司关于收购哈尔滨太平供热有限责任公司100%股权暨关联交易资产过户完成情况的公告

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。

哈尔滨哈投投资股份有限公司(以下简称公司、本公司)2021年9月13日召开的第十届董事会第四次临时会议审议批准了公司以现金方式收购哈尔滨投资集团有限责任公司持有的哈尔滨太平供热有限责任公司(以下简称“太平供热”)100%股权事项,详见公司于2021年9月15日披露的《关于收购哈尔滨太平供热有限责任公司100%股权暨关联交易的公告》(编号:临2021-050号,上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报)。

根据哈尔滨市市场监督管理局开发区分局于2021年9月17日出具的《准予变更登记通知书》、营业执照(统一社会信用代码:91230199763177O310)及太平供热《公司章程》,太平供热100%股权已过户至本公司名下,相关变更手续已办理完成。公司已成为太平供热的控股股东。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2021年9月17日

证券代码:600503　证券简称:华丽家族　公告编号:临2021-026

华丽家族股份有限公司关于2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会召开情况的公告

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。

华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”) 2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会于2021年9月17日15:00-16:30 通过全景网“全景路演天下”网络平台举行,交流网址为http://rs.p5w.net。公司管理层就公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等问题与投资者进行了交流沟通。

一、参加人员

公司参加本次说明会的人员为公司董事长兼总裁王伟林先生、财务总监王坚忠先生、董事会秘书娄欣先生。

二、投资者参加方式

投资者以网络形式参加本次说明会,就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

三、会议主要内容

会议的主要内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的华丽家族股份有限公司2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会会议记录。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会
二〇二一年九月十八日

证券代码:600497　证券简称:驰宏锌锗　公告编号:临2021-038

云南驰宏锌锗股份有限公司关于董事刘华武先生辞职的公告

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。

云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事刘华武先生提交的书面辞职报告。因个人原因,刘华武先生申请辞去公司董事职务。辞去上述职务后,刘华武先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,刘华武先生未持有公司股票。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,刘华武先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运行,辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定尽快按照法定程序选举新任董事。

刘华武先生在担任公司董事期间忠实勤勉地履行董事的各项职责,公司董事会对刘华武先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司
董事会
2021年9月18日

证券代码:600497　证券简称:驰宏锌锗　公告编号:临2021-039

云南驰宏锌锗股份有限公司关于职工监事吕奎先生辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2021年9月17日收到职工监事吕奎先生提交的书面辞职报告。因工作原因,吕奎先生向公司监事会申请辞去职工监事职务。截止本公告披露日,吕奎先生未持有公司股票。

鉴于吕奎先生的辞职将导致公司监事会成员中职工监事的比例低于三分之一,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,吕奎先生的辞职申请将在公司职工代表大会选举产生新任职工监事后方可生效。公司将尽快完成职工监事的补选工作,在此之前,吕奎先生将继续履行其职工监事的职责。

吕奎先生在担任公司职工监事期间勤勉尽责、恪尽职守地履行了各项监事职责。公司监事会对吕奎先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司
监事会
2021年9月18日

证券代码:600988　证券简称:赤峰黄金　公告编号:2021-057

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于控股股东解除部分股份质押的公告

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。

重要内容提示:

●赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“赤峰黄金”)控股股东、实际控制人赵美光先生持有公司246,243,548股股份,占公司总股本的14.80%。本次解除部分股份质押后,赵美光先生累计质押股份84,260,000股,占其所持有公司股份数量的34.22%,占公司总股本的5.06%。

●赵美光先生及其一致行动人合计持有公司302,051,899股股份,占公司总股本的18.15%。本次解除部分股份质押后,累计质押股份99,260,000股,占赵美光先生及其一致行动人共同持有公司股份数量的32.86%,占公司总股本的5.97%。

一、部分股份解质情况

公司于2021年9月17日收到赵美光先生出具的《关于解除部分股份质押的通知》,赵美光先生将质押的部分赤峰黄金股份办理了解除质押手续。现将具体事项公告如下:

1. 本次解除质押情况

股东名称	赵美光
本次解质股份(股)	16,000,000
占其所持股份比例	6.50%
占公司总股本比例	0.96%
解质时间	2021年9月16日
持股数量(股)	246,243,548
持股比例	14.80%
剩余被质押股份数量(股)	84,260,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	34.22%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	5.06%

截至本公告披露日,赵美光先生本次解除质押的股份不存在用于后续质押的计划。未来若发生相关事项,赵美光先生将根据后续质押情况及时履行告知义务,公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。

二、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,赵美光先生及其一致行动人股份质押情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	当前累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
赵美光	246,243,548	14.80	84,260,000	34.22	5.06	0	0	74,375,000	0
北京瀚丰中兴管理咨询中心(有限合伙)	51,515,151	3.10	15,000,000	29.12	0.90	15,000,000	0	36,515,151	0
赵桂香	2,146,600	0.13	0	0	0	0	0	0	0
赵桂媛	2,146,600	0.13	0	0	0	0	0	0	0
合计	302,051,899	18.15	99,260,000	32.86	5.97	15,000,000	0	110,890,151	0

注:合计持股比例尾数与相关单项数据直接相加之和存在差异系因四舍五入产生。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
2021年9月18日

证券代码:688218　证券简称:江苏北人　公告编号:2021-049

江苏北人智能制造科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年9月17日

(二) 股东大会召开的地点:苏州工业园区青丘巷1号4楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	44,859,037
普通股股东所持有表决权数量	44,859,037
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.2299
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.2299

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采用现场及网络方式进行投票表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定;本次股东大会由董事会召集,董事长朱振友先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,以现场结合通讯的方式出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书朱振友先生(代)的出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于修订(公司章程)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,850,617	99.9812	8,420	0.0188	0	0.0000

2、议案名称:《关于修订股东大会议事规则的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,850,617	99.9812	8,420	0.0188	0	0.0000

3、议案名称:《关于修订董事会议事规则的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,850,617	99.9812	8,420	0.0188	0	0.0000

4、议案名称:《关于修订监事会议事规则的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,850,617	99.9812	8,420	0.0188	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举朱振友为公司第三届董事会非独立董事	43,749,617	97.5268	是
5.02	选举林涛为公司第三届董事会非独立董事	43,749,617	97.5268	是
5.03	选举魏琼为公司第三届董事会非独立董事	43,749,617	97.5268	是
5.04	选举王玲为公司第三届董事会非独立董事	43,749,617	97.5268	是

2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	选举孙振华为公司第三届董事会独立董事	43,749,617	97.5268	是
6.02	选举周婉婷为公司第三届董事会独立董事	43,749,617	97.5268	是

3、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	选举陈波为公司第三届监事会非职工代表监事	43,749,617	97.5268	是
7.02	选举强化娟为公司第三届监事会非职工代表监事	43,749,617	97.5268	是

(三) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5.01	选举朱振友为公司第三届董事会非独立董事	6,299,969	85.0268	0	0	0	0
5.02	选举林涛为公司第三届董事会非独立董事	6,299,969	85.0268	0	0	0	0
5.03	选举魏琼为公司第三届董事会非独立董事	6,299,969	85.0268	0	0	0	0
5.04	选举王玲为公司第三届董事会非独立董事	6,299,969	85.0268	0	0	0	0
6.01	选举孙振华为公司第三届董事会独立董事	6,299,969	85.0268	0	0	0	0
6.02	选举周婉婷为公司第三届董事会独立董事	6,299,969	85.0268	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的《关于修订(公司章程)的议案》为特别决议议案,已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:邵禎、苗晨

2、律师见证结论意见:

通过现场见证,本所律师确认,本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决程序和结果真实、合法、有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会
2021年9月18日

证券代码:688218　证券简称:江苏北人　公告编号:2021-052

江苏北人智能制造科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏北人智能制造科技股份有限公司(以下简称或“公司”)于2021年9月17日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第一次会议。本次会议于2021年第一次临时股东大会结束后,通知公司第三届监事会全体当选监事参加会议,经全体监事同意,豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议应出席监事3人,实际到会监事3人,会议由易斌主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,一致通过以下议案:

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司第三届监事会选举易斌先生为第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

易斌先生简历详见公司2021年8月31日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司监事会
2021年9月18日

证券代码:688218　证券简称:江苏北人　公告编号:2021-051

江苏北人智能制造科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告

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法律责任。

江苏北人智能制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月17日召开了2021年第一次临时股东大会,选举产生了公司第三届董事会。本届董事会共有董事6人,分别为非独立董事朱振友先生、林涛先生、魏琼女士、王玲女士和独立董事孙振华先生、周婉婷女士,其中孙振华先生为会计专业人士,公司第三届董事会成员简历详见附件。

公司在2021年9月17日召开的2021年第一次临时股东大会,还选举产生了第三届监事会股东代表监事2人,分别为陈波先生和强化娟女士。陈波先生和强化娟女士与公司2021年8月30日召开的职工代表大会选举产生的第三届监事会职工代表监事易斌先生共同组成公司第三届监事会,公司第三届监事会成员简历详见附件。

至此,公司完成了董事会、监事会的换届选举工作,公司第三届董事会、监事会任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

2021年9月17日,公司召开第三届董事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理(总裁)的议案》、《关于聘任公司副总经理(副总裁)的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》,选举产生了公司第三届董事会董事长、第三届董事会副董事长、第三届董事会各专门委员会委员、聘任了公司总经理(总裁)、副总经理(副总裁)、财务总监。

同日,公司监事会召开了第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》,选举产生了第三届监事会主席。现将具体情况公告如下:

一、选举公司第三届董事会董事长、副董事长

公司第三届董事会成员已经公司2021年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司董事会选举朱振友先生为公司第三届董事会董事长,选举林涛先生为公司第三届董事会副董事长,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

公司第三届董事会成员已经公司2021年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会实施细则的规定,公司第三董事会对设立的战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会进行换届选举,以协助董事会行使职权。公司董事会选举第三届董事会专门委员会委员及主任委员如下:

朱振友先生、林涛先生、周婉婷女士为公司第三届董事会战略委员会委员,其中朱振友先生担任该委员会主任。

孙振华先生、周婉婷女士、魏琼女士为公司第三届董事会审计委员会委员,其中独立董事孙振华先生担任该委员会主任。

周婉婷女士、朱振友先生、孙振华先生为公司第三届董事会提名委员会委员,其中独立董事周婉婷女士担任该委员会主任。

孙振华先生、周婉婷女士、林涛先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,其中独立董事孙振华先生担任该委员会主任。

以上董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人(主任委员),且审计委员会中主任委员独立董事孙振华先生为会计专业人士。

三、选举公司第三届监事会主席

公司第三届监事会非职工代表监事与职工代表监事已分别经2021年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司监事会选举易斌先生为公司第三届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

四、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司董事会同意聘任朱振友先生为公司总经理(总裁);同意聘任林涛先生、魏琼女士为公司副总经理(副总裁);同意聘任唐雪元女士为公司财务总监。上述高级管理人员的任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员简历详见附件。

公司独立董事对以上聘任的高级管理人员的教育背景、工作经历、专业能力和履职能力等方面进行认真审查后,对本次董事会聘任的高级管理人员发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2021年9月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

公司暂未聘任专职董事会秘书、证券事务代表,董事会秘书岗位暂时空缺期间,由董事长朱振友先生代行董事会秘书职责,公司将尽快完成董事会秘书的选聘工作。

电话:0512-62886165　传真:0512-62886221

地址:苏州工业园区青丘巷1号

邮箱:ir@beiren-tech.com

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会
2021年9月18日

附件:

朱振友先生简历

朱振友:男,1973 年 2 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士, 高级工程师。1995 年 7 月至 2001 年 3 月任沈阳大学讲师;2001 年 3 月至 2004 年 6 月系上海交通大学材料学院博士研究生;2004 年 7 月至 2007 年 8 月系上海 通用汽车有限公司制造部维修经理;2007 年 8 月至 2010 年 8 月任上海 ABB 工程 有限公司汽车工业部技术经理;2010 年 8 月至 2011 年 9 月任上海北人总经理; 2011 年 9 月至今任上海北人执行董事、总经理。2011 年 12 月至今任公司董事长、总经理。

林涛先生简历

林涛:男,1967 年 2 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士,副 教授。1992 年 6 月至 1995 年 5 月任轻工业上海焊接技术研究所工程师;1995 年 5 月至 1998 年 12 月任上海交通大学材料科学与工程学院讲师;1998 年 12 月 至 2002 年 9 月任上海交通大学焊接工程研究所副教授;2002 年 9 月至 2015 年 6 月任上海交通大学焊接工程研究所副所长、副教授;2010 年 1 月至 2011 年 9 月 任上海北人执行董事;2011 年 9 月至 2011 年 12 月任上海北人副总经理。2011 年 12 月至今任公司董事,2012 年 7 月至今任公司副总经理。

魏琼女士简历

魏琼:女,1974年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。1996年1月至2008年10月任辉门(中国)有限公司亚太部事业部采购经理;2009年2月至2011年8月任哈姆林电子(苏州)有限公司亚太区供应链经理;2011年8月至2016年7月任马瑞利(中国)有限公司中国及远东地区高级供应商开发经理和采购经理;2016年8月至2019年9月任上海蔚兰动力科技有限公司采购总监;2019年9月至2020年7月系上海赫辉国际物流有限公司咨询师;2020年8月至今任公司供应链总监。

王玲女士简历

王玲:女,1978年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士。2001年6月至2006年6月任东吴证券股份有限公司投行部资深投资经理;2006年7月至今任苏州元禾控股股份有限公司直投部投资总监;2017年12月至今任苏州禾文投资管理有限公司总经理;2018年11月至今任苏州梦想人软件科技有限公司董事会董事;2019年2月至今任苏州海兹思纳米科技有限公司董事会董事;2020年1月至今任江苏汇博机器人技术股份有限公司董事会董事;2020年12月至今任苏州亚科科技股份有限公司董事会董事;2021年3月至今任思必驰科技股份有限公司董事会董事;2021年5月至今任苏州优备精密智能装备股份有限公司董事会董事;2021年6月至今任苏州立创致恒电子科技有限公司董事会董事。

孙振华先生简历

孙振华:男,1976年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历。2002年7月至2004年12月任福禄(苏州)新型材料有限公司会计;2005年1月至2006年12月任洁定医疗器械(苏州)有限公司财务主管;2007年1月至2009年5月任舍弗勒(中国)有限公司财务控制经理;2009年6月至2010年5月任百事高五金机械制造 (浙江) 有限公司高级财务经理;2010年5月至今任苏州柯利达装饰股份有限公司财务总监;2019年4月至今任西昌唐园投资管理有限公司董事。

周婉婷女士简历

周婉婷:女,1972年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历。1996年4月至2000年3月任上海拖拉机内燃机公司(隶属于上海汽车工业集团)任主任助理兼焊接工段长;2000年4月至2006年8月任天纳克汽车工业(上海)有限公司上海华克副总经理,泰国天纳克技术运营副总经理董事,重庆天纳克董事总经理,中国区主机销售和项目管理总监;2007年5月至2008年12月任菲亚特 (中国) 商务有限公司任全球采购中心采购副总监;2009年1月至2016年6月任马瑞利(中国)有限公司任中国&远东地区采购总监,减震器事业部中国区总经理, 悬挂事业部中国区总经理;2016年6月至2019年10月任上海蔚来汽车有限公司任市场保障部副总裁,蔚兰动力科技三电运营副总裁;2019年11月至今任上海荣南科技有限公司任高级顾问。

易斌先生简历

易斌,男,1975年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。2004年7月至2008年5月期间就职上海国纪电子材料有限公司任电气工程师;2008年5月至2011年5月就职于上海新松机器人有限公司任电气工程师;2011年5月至今就职于本公司, 现任公司智装电气部经理。

陈波先生简历

陈波,男,1989年5月出生,中国国籍,无永久境外居留权,南京工程学院学士学位。2013年6月至2017年4月任江苏北人机器人调试工程师;2017年5月至2017年11月人任苏州纽威阀门股份有限公司焊接工程师;2017年12月至今任江苏北人机器人系统工程师。

强化娟女士简历

强化娟,女,1978年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,1998年毕业于安徽省固镇卫校护理专业。2004年3月至2009年7月任苏州天弘(苏州)科技有限公司任普工。2009年11月至2011年7月任苏州久光专柜销售。2012年5月至今任江苏北人智能制造科技股份有限公司供应链物料中心主管。

唐雪元女士简历

唐雪元,女,1974年4月出生,中国国籍,本科学历,财政学与会计学双专业,中级会计师。曾任杰麦尔乐器有限公司财务主管,楼氏电子总账会计,纳贝斯克食品有限公司资深分析师,图博精密管材有限公司财务经理,马谷光学有限公司财务经理,江苏兴锻智能装备科技有限公司财务副总监;2020年7月至今,任本公司财务总监,负责公司财务管理工作。

证券代码:688218　证券简称:江苏北人　公告编号:2021-050

江苏北人智能制造科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏北人智能制造科技股份有限公司(以下简称或“公司”)于2021年9月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第一次会议。本次会议于2021年第一次临时股东大会结束后,通知公司第三届董事会全体当选董事参加会议,经全体董事同意,豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议应出席董事6人,实际到会董事6人,会议由朱振友先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成会议决议如下:

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司第三届董事会已经2021年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会选举朱振友先生为公司第三届董事会董事长,任期自第三届董事会一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意6票,反对 0 票,弃权 0 票。

朱振友先生简历详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

公司第三届董事会已经2021年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会选举林涛先生为公司第三届董事会副董事长,任期自第三届董事会一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意6票,反对 0 票,弃权 0 票。

林涛先生简历详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。

3、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会已经2021年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司第三届董事会对设立的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会进行换届选举,以协助董事会行使职权。

经与会董事充分协商,选举产生各专门委员会委员,任期自第三届董事会一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

选举朱振友先生、林涛先生、周婉婷女士为公司第三届董事会战略委员会委员,其中朱振友先生为该委员会主任委员。

选举孙振华先生、周婉婷女士、魏琼女士为公司第三届董事会审计委员会委员,其中孙振华先生为该委员会主任委员。

选举周婉婷女士、朱振友先生、孙振华先生为公司第三届董事会提名委员会委员,其中周婉婷女士为该委员会主任委员。

选举孙振华先生、周婉婷女士、林涛先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,其中孙振华先生为该委员会主任委员。

以上董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员(召集人),且审计委员会主任委员孙振华先生为财务专业人士。

表决情况:同意6票,反对 0 票,弃权 0 票。

以上各专门委员会委员的简历详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。

4、审议通过《关于聘任公司总经理(总裁)的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定及公司未来发展战略的需要,公司董事会同意聘任朱振友先生为公司总经理(总裁)职务,任期自第三届董事会一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意6票,反对 0 票,弃权 0 票。

朱振友先生简历详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理(副总裁)的议案》

根据公司总经理(总裁)朱振友先生提名,董事会同意聘任林涛先生、魏琼女士为公司副总经理(副总裁)职务,任期自第三届董事会一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意6票,反对 0 票,弃权 0 票。

林涛先生、魏琼女士简历详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司总经理(总裁)朱振友先生提名,董事会同意聘任唐雪元女士为公司财务总监,任期自第三届董事会一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意6票,反对 0 票,弃权 0 票。

唐雪元女士简历详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会
2021年9月18日

电连技术股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:电连技术股份有限公司

股票上市地点:深圳证券交易所

股票简称:电连技术

股票代码:300679

信息披露义务人名称:任俊江

住所:广东省深圳市南山区******

通讯地址:广东省深圳市南山区******

股份变动方式:集中竞价、大宗交易

股份变动性质:持股比例减少

签署日期:2021年9月16日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号一权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人对电连技术股份有限公司持有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在电连技术股份有限公司中拥有权益的股份。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的,信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节　释义

公司、上市公司、电连技术	指	电连技术股份有限公司(300679)
信息披露义务人	指	任俊江
本报告书、简式权益变动报告书	指	电连技术股份有限公司简式权益变动报告书
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市公司收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则15号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号一权益变动报告书》
元	指	人民币元

第二节　信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

姓名	任俊江