

证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:临2021-060

上海创力集团股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告

附件:张世洪先生简历

上海创力集团股份有限公司董事会
2021年12月15日本公司董事会及全体董事保证本公司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。

上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会有近日收到公司董事长兼总经理王华鹤先生辞去公司总经理职务的书面报告,为使更好的集中精力履行董事长职责,将工作重心集中于公司治理和战略布局,进一步完善公司治理结构,王华鹤先生申请辞去公司总经理职务,自辞职报告送达董事会时生效。王华鹤先生仍继续担任公司董事、战略委员会主任委员、审计委员会委员职务。

王华鹤先生在任总经理期间勤勉尽责,锐意进取,公司经营业绩、市场份额等方面都取得了显著提升;公司董事会对王华鹤先生担任总经理期间所做贡献表示衷心感谢。

经董事会议提名,提名委员会审核,董事会一致同意聘任张世洪先生为总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对王华鹤先生担任高级管理人员的独立意见详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)。

证券代码:688700 证券简称:东威科技 公告编号:2021-025

昆山东威科技股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

注:本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项担保,且相关股份不具有潜在业绩补偿义务的情况。

2.股东股票累计质押情况:

截至公告披露日,上述股东累计质押股份情况如下:

3.本次股份质押情况:

4.股东名称

是否为控股股东

本次质押股数(股)

是否为冻结、质押

是否补充质押

质押期限

质押到期日

质权人

占其所持股份的比

占公司股本比例

质押用途

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为冻结、质押	是否补充质押	质押期限	质押到期日	质权人	已质押股份情况		未质押股份情况	
								本次质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司股本比例	质押用途
肖治国	否	880,000	(质押股流通股)		2021年2月22日	质权人申	深圳中华	1,710,000	0	6,429,900	0
								0	0	0	0
肖治国	否	830,000	(首发限售股)	否	2021年1月15日	质权人申	深圳创投保	1,710,000	0	6,429,900	0
								0	0	0	0
合计		1,710,000						210,01%	1.16%		

昆山东威科技股份有限公司董事会

2021年12月14日

证券代码:886609 证券简称:九联科技 公告编号:2021-028

广东九联科技股份有限公司第四届 董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

一、董事会会议召开情况

广东九联科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议(以下简称“本次
会议”)通知于2021年12月10日以邮件形式送达各位董事。本次会议于2021年12月13日以现场会议结合
通讯表决方式召开,由董事长胡嘉惠女士主持,本次会议出席董事7名,实际出席董事7名,本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司
章程》(以下简称“公司章程”的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于公司董事会换届选举独立董事的议案

鉴于公司第四届董事会任期届满,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及《公司章程》的
有关规定,经公司董事会对第五届董事会非独立董事候选人进行资格审查并审议并通过,公司
董事会提名胡嘉惠先生、林榕先生、胡惠女士、许华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期
自公司股东大会审议通过之日起计算。

三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在2021年第一次临时股东大会审议通过前述事项前,仍由
第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》的相关规定履行职责。

出席公司的董事在上述候选人进行逐个表决,表决结果如下:

1.01关于选举胡嘉惠先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。同意票占本次董事会有效表决票数的100%,全票
表决通过。

1.02关于选举林榕先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。同意票占本次董事会有效表决票数的100%,全票
表决通过。

1.03关于选举胡嘉惠女士为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。同意票占本次董事会有效表决票数的100%,全票
表决通过。

1.04关于选举许华先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。同意票占本次董事会有效表决票数的100%,全票
表决通过。独立董事对董事会换届选举有关事宜发表了独立意见。本议案需提交公司2021年第一次临时股东
大会审议,并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。具体内容详见本公司于2021年12月15日
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的
公告》。

(二)关于公司董事会换届选举独立董事的议案

鉴于公司第四届董事会任期届满,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及《公司章程》的
有关规定,经公司董事会对第五届董事会非独立董事候选人进行资格审查并审议并通过,公司
董事会提名王华鹤先生、李东先生、肖浩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期
自公司股东大会审议通过之日起计算。

三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在2021年第一次临时股东大会审议通过前述事项前,仍由
第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》的相关规定履行职责。

出席公司的董事在上述候选人进行逐个表决,表决结果如下:

1.01关于选举王华鹤先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。同意票占本次董事会有效表决票数的100%,全票
表决通过。

1.02关于选举李东先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。同意票占本次董事会有效表决票数的100%,全票
表决通过。

1.03关于选举王华鹤先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。同意票占本次董事会有效表决票数的100%,全票
表决通过。

1.04关于选举李东先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。同意票占本次董事会有效表决票数的100%,全票
表决通过。

1.05关于选举肖浩先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。同意票占本次董事会有效表决票数的100%,全票
表决通过。

1.06关于选举胡嘉惠女士为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。同意票占本次董事会有效表决票数的100%,全票
表决通过。

1.07关于选举林榕先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。同意票占本次董事会有效表决票数的100%,全票
表决通过。

1.08关于选举许华先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。同意票占本次董事会有效表决票数的100%,全票
表决通过。

1.09关于选举王华鹤先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。同意票占本次董事会有效表决票数的100%,全票
表决通过。

1.10关于选举李东先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。同意票占本次董事会有效表决票数的100%,全票
表决通过。

1.11关于选举肖浩先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。同意票占本次董事会有效表决票数的100%,全票
表决通过。

1.12关于选举胡嘉惠女士为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。同意票占本次董事会有效表决票数的100%,全票
表决通过。

1.13关于选举林榕先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。同意票占本次董事会有效表决票数的100%,全票
表决通过。

1.14关于选举许华先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。同意票占本次董事会有效表决票数的100%,全票
表决通过。

1.15关于选举王华鹤先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。同意票占本次董事会有效表决票数的100%,全票
表决通过。

1.16关于选举李东先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。同意票占本次董事会有效表决票数的100%,全票
表决通过。

1.17关于选举肖浩先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。同意票占本次董事会有效表决票数的100%,全票
表决通过。

1.18关于选举胡嘉惠女士为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。同意票占本次董事会有效表决票数的100%,全票
表决通过。

1.19关于选举林榕先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。同意票占本次董事会有效表决票数的100%,全票
表决通过。

1.20关于选举许华先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。同意票占本次董事会有效表决票数的100%,全票
表决通过。

1.21关于选举王华鹤先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。同意票占本次董事会有效表决票数的100%,全票
表决通过。

1.22关于选举李东先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。同意票占本次董事会有效表决票数的100%,全票
表决通过。

1.23关于选举肖浩先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。同意票占本次董事会有效表决票数的100%,全票
表决通过。

1.24关于选举胡嘉惠女士为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。同意票占本次董事会有效表决票数的100%,全票
表决通过。

1.25关于选举林榕先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。同意票占本次董事会有效表决票数的100%,全票
表决通过。

1.26关于选举许华先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。同意票占本次董事会有效表决票数的100%,全票
表决通过。

1.27关于选举王华鹤先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。同意票占本次董事会有效表决票数的100%,全票
表决通过。

1.28关于选举李东先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。同意票占本次董事会有效表决票数的100%,全票
表决通过。

1.29关于选举肖浩先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。同意票占本次董事会有效表决票数的100%,全票
表决通过。

1.30关于选举胡嘉惠女士为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。同意票占本次董事会有效表决票数的100%,全票
表决通过。

1.31关于选举林榕先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。同意票占本次董事会有效表决票数的100%,全