

北京诺禾致源科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告

证 券 代 码 : 688315 证 券 简 称 : 诺 禾 致 源 公 告 编 号 : 2022-002
北京诺禾致源科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事史本军先生因个人原因于近日向公司董事会递交了辞职报告,申请辞去公司第二届董事会董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。辞职后,史本军先生不再担任公司任何职务。史本军先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,公司董事会对史本军先生在任职期间为公司所做的各项工作和贡献表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定,由于史本军先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一,其辞职应当在新任独立董事补选后生效。在此之前,史本军先生仍将按照法律、法规及《公司章程》的相关规定继续正常履行独立董事职责及董事会专门委员会职务。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会
2022年2月16日

天能电池集团股份有限公司关于董事会及监事会延期换届的提示性公告

证 券 代 码 : 688819 证 券 简 称 : 天 能 股 份 公 告 编 号 : 2022-005
天能电池集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会及监事会将于2022年1月18日届满。鉴于公司尚未完成新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作,为了保证公司董事会及监事会相关工作的连续性,公司董事会及监事会换届选举工作将按期延期,董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

天能电池集团股份有限公司董事会
2022年2月15日

华塑控股股份有限公司关于延期回复2021年年报问询函的公告

证 券 代 码 : 000509 证 券 简 称 : *ST 华 塑 公 告 编 号 : 2022-018号
华塑控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月18日收到深圳证券交易所上市公司管理部下发的《关于对华塑控股股份有限公司2021年年报的问询函》(公司部年统回函函函(2022)第1号)。根据函件要求,公司于2022年2月8日前就相关问题作出书面说明,并聘请年审会计师、财务顾问及独立董事进行核查并发表意见。

鉴于问询函涉及相关事项尚需进一步核实确认完善,为确保信息披露内容的真实性、准确性和完整性,经公司向深圳证券交易所申请并获准获得许可,此信件延期回复。公司将积极推进相关工作,争取于2022年3月1日前回函并披露本次公告。

华塑控股股份有限公司董事会
二〇二二年二月十六日

泽达易盛(天津)科技股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

证 券 代 码 : 688555 证 券 简 称 : 泽 达 易 盛 公 告 编 号 : 2022-003
泽达易盛(天津)科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、第二届监事会将于2022年2月17日任期届满。鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作在积极筹备中,为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性,公司第二届董事会、第二届监事会将延期换届,董事会各专门委员会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期亦相应顺延。

泽达易盛(天津)科技股份有限公司董事会
2022年2月16日

吉林紫鑫药业股份有限公司关于股东部分股份司法拍卖流拍的公告

证 券 代 码 : 002118 证 券 简 称 : 紫 鑫 药 业 公 告 编 号 : 2022-008
吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月21日披露了《关于股东部分股份司法拍卖的提示性公告》(公告编号 2022-005),公司股东刘化中、康平股权投资有限责任公司(以下简称“康平公司”)持有的公司无限流通股股份41,780,238股(占公司股份总数的32.26%,占其持有公司股份总数的19.86%)。于2022年2月14日10时至2022年2月15日10时(即24小时,延时除外)在吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖。根据拍卖网络平台页面显示的拍卖结果,本次拍卖流拍。

截至本公告披露日,康平公司持有公司股份210,378,726股,占公司总股本的16.43%。上述司法拍卖的股份数量为41,780,238股,占公司股份总数的32.26%,占其持有公司股份总数的19.86%。本次司法拍卖流拍不会对公司的生产经营产生重大不利影响。公司将密切关注上述事项的进展情况,并按规定及时做好信息披露,敬请投资者注意投资风险。

吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
2022年2月16日

上海数据港股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

证 券 代 码 : 603881 股 票 简 称 : 数 据 港 编 号 : 2022-001号
上海数据港股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第八次会议于2022年2月12日(以下简称“会议”)以通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》(该议案同意票、反对票、弃权票)。

上海数据港股份有限公司董事会
2022年2月16日

红塔证券股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

证 券 代 码 : 601236 证 券 简 称 : 红 塔 证 券 公 告 编 号 : 2022-011
红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议通知和议案于2022年2月9日以电子邮件方式发出,会议于2022年2月15日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议,通过书面表决的方式形成以下决议:

红塔证券股份有限公司董事会
2022年2月15日

江苏宁沪高速公路股份有限公司2022年度第四期超短期融资券发行情况公告

证 券 代 码 : 600377 股 票 简 称 : 宁 沪 高 速 编 号 : 临 2022-009
江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)于2020年10月发行《银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注(2020)SCP676号),根据《接受注册通知书》,本公司自2020年10月16日起2年内可分期发行规模不超过人民币80亿元的超短期融资券。

江苏宁沪高速公路股份有限公司
2022年2月16日

东方国际创业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证 券 代 码 : 600278 证 券 简 称 : 东 方 创 业 公 告 编 号 : 2022-011
证 券 代 码 : 132016 证 券 简 称 : 19东 创 债
东方国际创业股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第一次临时股东大会于2022年2月15日召开,会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》(该议案同意票、反对票、弃权票)。

东方国际创业股份有限公司
2022年2月16日

湖北宜化化工股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

证 券 代 码 : 000422 证 券 简 称 : 湖 北 宜 化 公 告 编 号 : 2022-015
湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议于2022年2月12日以通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》(该议案同意票、反对票、弃权票)。

湖北宜化化工股份有限公司
2022年2月15日

东方国际创业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证 券 代 码 : 600278 证 券 简 称 : 东 方 创 业 公 告 编 号 : 2022-011
证 券 代 码 : 132016 证 券 简 称 : 19东 创 债
东方国际创业股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第一次临时股东大会于2022年2月15日召开,会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》(该议案同意票、反对票、弃权票)。

东方国际创业股份有限公司
2022年2月16日

天能电池集团股份有限公司关于董事会及监事会延期换届的提示性公告

证 券 代 码 : 688819 证 券 简 称 : 天 能 股 份 公 告 编 号 : 2022-005
天能电池集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会及监事会将于2022年1月18日届满。鉴于公司尚未完成新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作,为了保证公司董事会及监事会相关工作的连续性,公司董事会及监事会换届选举工作将按期延期,董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

天能电池集团股份有限公司董事会
2022年2月15日

天津天药药业股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告

证 券 代 码 : 600488 股 票 简 称 : 天 药 股 份 编 号 : 2022-003
天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)股权激励限制性股票回购注销实施公告。本次回购注销完成后,剩余已登记的股权激励限制性股票16,160,000股。

天津天药药业股份有限公司
2022年2月15日

湖北宜化化工股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

证 券 代 码 : 000422 证 券 简 称 : 湖 北 宜 化 公 告 编 号 : 2022-015
湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议于2022年2月12日以通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》(该议案同意票、反对票、弃权票)。

湖北宜化化工股份有限公司
2022年2月15日

上海数据港股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

证 券 代 码 : 603881 股 票 简 称 : 数 据 港 编 号 : 2022-001号
上海数据港股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第八次会议于2022年2月12日(以下简称“会议”)以通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》(该议案同意票、反对票、弃权票)。

上海数据港股份有限公司董事会
2022年2月16日

天津天药药业股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告

证 券 代 码 : 600488 股 票 简 称 : 天 药 股 份 编 号 : 2022-003
天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)股权激励限制性股票回购注销实施公告。本次回购注销完成后,剩余已登记的股权激励限制性股票16,160,000股。

天津天药药业股份有限公司
2022年2月15日

湖北宜化化工股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

证 券 代 码 : 000422 证 券 简 称 : 湖 北 宜 化 公 告 编 号 : 2022-015
湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议于2022年2月12日以通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》(该议案同意票、反对票、弃权票)。

湖北宜化化工股份有限公司
2022年2月15日

上海数据港股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

证 券 代 码 : 603881 股 票 简 称 : 数 据 港 编 号 : 2022-001号
上海数据港股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第八次会议于2022年2月12日(以下简称“会议”)以通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》(该议案同意票、反对票、弃权票)。

上海数据港股份有限公司董事会
2022年2月16日

天津天药药业股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告

证 券 代 码 : 600488 股 票 简 称 : 天 药 股 份 编 号 : 2022-003
天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)股权激励限制性股票回购注销实施公告。本次回购注销完成后,剩余已登记的股权激励限制性股票16,160,000股。

天津天药药业股份有限公司
2022年2月15日

湖北宜化化工股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

证 券 代 码 : 000422 证 券 简 称 : 湖 北 宜 化 公 告 编 号 : 2022-015
湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议于2022年2月12日以通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》(该议案同意票、反对票、弃权票)。

湖北宜化化工股份有限公司
2022年2月15日

上海数据港股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

证 券 代 码 : 603881 股 票 简 称 : 数 据 港 编 号 : 2022-001号
上海数据港股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第八次会议于2022年2月12日(以下简称“会议”)以通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》(该议案同意票、反对票、弃权票)。

上海数据港股份有限公司董事会
2022年2月16日

天津天药药业股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告

证 券 代 码 : 600488 股 票 简 称 : 天 药 股 份 编 号 : 2022-003
天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)股权激励限制性股票回购注销实施公告。本次回购注销完成后,剩余已登记的股权激励限制性股票16,160,000股。

天津天药药业股份有限公司
2022年2月15日

湖北宜化化工股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

证 券 代 码 : 000422 证 券 简 称 : 湖 北 宜 化 公 告 编 号 : 2022-015
湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议于2022年2月12日以通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》(该议案同意票、反对票、弃权票)。

湖北宜化化工股份有限公司
2022年2月15日

上海数据港股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

证 券 代 码 : 603881 股 票 简 称 : 数 据 港 编 号 : 2022-001号
上海数据港股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第八次会议于2022年2月12日(以下简称“会议”)以通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》(该议案同意票、反对票、弃权票)。

上海数据港股份有限公司董事会
2022年2月16日

天津天药药业股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告

证 券 代 码 : 600488 股 票 简 称 : 天 药 股 份 编 号 : 2022-003
天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)股权激励限制性股票回购注销实施公告。本次回购注销完成后,剩余已登记的股权激励限制性股票16,160,000股。

天津天药药业股份有限公司
2022年2月15日

湖北宜化化工股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

证 券 代 码 : 000422 证 券 简 称 : 湖 北 宜 化 公 告 编 号 : 2022-015
湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议于2022年2月12日以通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》(该议案同意票、反对票、弃权票)。

湖北宜化化工股份有限公司
2022年2月15日

上海数据港股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

证 券 代 码 : 603881 股 票 简 称 : 数 据 港 编 号 : 2022-001号
上海数据港股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第八次会议于2022年2月12日(以下简称“会议”)以通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》(该议案同意票、反对票、弃权票)。

上海数据港股份有限公司董事会
2022年2月16日

天津天药药业股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告

证 券 代 码 : 600488 股 票 简 称 : 天 药 股 份 编 号 : 2022-003
天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)股权激励限制性股票回购注销实施公告。本次回购注销完成后,剩余已登记的股权激励限制性股票16,160,000股。

天津天药药业股份有限公司
2022年2月15日

湖北宜化化工股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

证 券 代 码 : 000422 证 券 简 称 : 湖 北 宜 化 公 告 编 号 : 2022-015
湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议于2022年2月12日以通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》(该议案同意票、反对票、弃权票)。

湖北宜化化工股份有限公司
2022年2月15日

上海数据港股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

证 券 代 码 : 603881 股 票 简 称 : 数 据 港 编 号 : 2022-001号
上海数据港股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第八次会议于2022年2月12日(以下简称“会议”)以通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》(该议案同意票、反对票、弃权票)。