浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金增聘基金经理公告

公告送出日期:2022年03月31日

1 公告基本信息

基金名称	浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金
基金简称	浙商汇金兴利增强债券
基金主代码	014492
基金管理人名称	浙江浙商证券资产管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	张少辉
共同管理本基金的其他基金经理姓名	马斌博、蔡玮菁

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名		张少辉	
任职日期		2022-03-30	
证券从业年限		5	
证券投资管理从业年限		5	
过往从业经历		2011年起从事金融相关工作,曾任职于交通银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司,东证融汇资产管理有限公司。2017年11月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,曾任私募固定收益投资部投资经理,现任公募固定收益投资部基金经理。	
其中:管理过公募基金的名称及期间			
基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
002805	浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金	2022-03-17	-
002806	浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金	2022-03-17	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施		是	
是否已取得基金从业资格		是	
取得的其他相关从业资格		证券从业资格	
国籍		中国	
学历、学位		硕士、研究生	
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记		是	

注:张少辉曾被采取监管谈话措施,该事项均不涉及公司公募业务,所涉产品为部分私募固收类资产管理产品,并且公司已完成所有相关问题的整改工作。

3 其他需要说明的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理基金经理变更手续。

特此公告!

浙江浙商证券资产管理有限公司
2022年03月31日

浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金增聘基金经理公告

公告送出日期:2022年03月31日

1 公告基本信息

基金名称	浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	浙商汇金聚泓两年定开债
基金主代码	008615
基金管理人名称	浙江浙商证券资产管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	程嘉伟
共同管理本基金的其他基金经理姓名	王宇超

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名		程嘉伟	
任职日期		2022-03-30	
证券从业年限		9	
证券投资管理从业年限		8	
过往从业经历		2010年起从事金融相关工作,曾任职于上海国利货币有限公司,中银基金管理有限公司、上海国泰君安资产管理有限公司。2020年9月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,现任公募固定收益投资部基金经理。	
其中:管理过公募基金的名称及期间			
基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
014083	浙商汇金月享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金	2021-11-19	-
014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金	2021-11-19	-
006516	浙商汇金短债债券型证券投资基金	2022-03-30	-
006515	浙商汇金短债债券型证券投资基金	2022-03-30	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施		否	
是否已取得基金从业资格		是	
取得的其他相关从业资格		证券从业资格	
国籍		中国	
学历、学位		学士、本科	
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记		是	

3 其他需要说明的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理相关变更手续。

特此公告!

浙江浙商证券资产管理有限公司
2022年03月31日

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2022-039

晶科电力科技股份有限公司2022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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年3月30日

(二) 股东大会召开的地点:上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,152,271,583
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	39.8114

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长李仙德先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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8人,出席8人,其中董事陈康平先生、李仙华先生、高尔坦先生、胡建军先生、韩洪灵先生、彭剑峰先生、丁松良先生以通讯方式出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书常阳先生出席了本次会议;公司部分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2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案

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(%)
A股	1,151,582,083	99.9401	687,500	0.0596	2,000	0.0003

2、议案名称:关于2022年度担保计划的议案

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(%)
A股	1,151,582,083	99.9401	689,100	0.0598	400	0.0001

(二)涉及重大事项,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(%)
2	关于2022年度担保计划的议案	56,589,483	98.7962	689,100	1.2030	400	0.0008

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中,议案2为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;议案1为普通决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

2、议案2对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:君合律师事务所上海分所

律师:冯诚、余芸

2、律师见证结论意见:

公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《股东大会规则》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、2022年第二次临时股东大会决议;

2、君合律师事务所上海分所法律意见书。

晶科电力科技股份有限公司
2022年3月31日

渤海汇金证券资产管理有限公司旗下全部基金2021年年度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、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及连带责任。

渤海汇金证券资产管理有限公司旗下:

渤海汇金汇添金货币市场基金

渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金

渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金

渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券投资基金

渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金

渤海汇金兴荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金

渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金

上述基金的2021年年度报告全文于2022年3月31日在本公司网站(https://www.bhhjamc.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-651-5988/ 400-651-1717)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

渤海汇金证券资产管理有限公司
2022年3月31日

关于渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金(基金代码:010584,以下简称“本基金”)连续45个工作日基金资产净值低于5000万元,现将相关事项公告如下:

一、相关情形说明

根据《基金合同》的“第五部分 基金备案”的约定:《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金管理人将终止基金合同,并按照基金合同约定程序进行清算,此事项不需要召开基金份额持有人大会进行表决。

根据《基金合同》的“第十八部分 基金的信息披露”的约定:本基金发生连续30个工作日、40个工作日、45个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,应当在2日内编制临时报告书。

截至2022年3月30日日终,本基金已连续45个工作日基金资产净值低于5000万元,特此提示。

二、其他需要提示的事项

1、若出现触发《基金合同》终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序,敬请投资者关注。

2、投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》及《招募说明书》等法律文件。

3、投资者可通过本基金管理人网站(www.bhhjamc.com)或客户服务电话400-651-1717咨询有关详情。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等文件。敬请投资人留意投资风险。

特此公告。

渤海汇金证券资产管理有限公司
2022年3月31日

证券简称:三木集团 证券代码:000632 公告编号:2022-28

福建三木集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

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、重要提示

1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。

二、会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年3月30日(星期三)14:30。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年3月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2022年3月30日9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开地点:福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室;

3、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式;

4、召集人:公司第九届董事会;

5、主持人:林昱董事长;

6、本次会议的召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过出席现场会议及网络投票的股东8人,代表股份149,855,959股,占上市公司总股份的32.1911%。

其中:参加现场会议股东0人;通过网络投票的股东8人,代表股份149,855,959股,占上市公司总股份的32.1911%。

中小股东出席的总体情况:

通过网络投票的中小股东6人,代表股份21,505,000股,占上市公司股份总数4.6196%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。福建天衡联合(福州)律师事务所林晖、陈茜茜律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式对以下事项进行了表决并形成相关决议:

议案1.00 《关于为全资子公司福州常兴茂贸易有限公司提供担保的议案》

总表决情况:同意149,814,559股,占出席会议所有股东所持股份的99.9724%;反对31,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0210%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0067%。

中小股东总表决情况:

同意21,463,600股,占出席会议的中小股股东所持股份的99.8075%;反对31,400股,占出席会议的中小股股东所持股份的0.1460%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.0465%。

表决结果:同意股数达到出席会议股东所持有股份总数的三分之二以上,表决通过。

五、律师出具的法律意见

福建天衡联合(福州)律师事务所林晖、陈茜茜律师为本次股东大会出具了法律意见书。律师认为:福建三木集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1、股东大会决议;

2、法律意见书。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司
董事会
2022年3月31日

证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2022-019

梦网云科技集团股份有限公司第七届董事会第四十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

梦网云科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十八次会议通知及会议材料于2022年3月25日以专人送达、电子邮件等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员,会议于2022年3月29日以现场加通讯方式进行表决。会议应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议的召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议:

(一)以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于推选公司第八届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第七届董事会全体董事成员任期即将届满,经公司第七届董事会提名,并经公司董事会提名委员会审核,提名余文胜、徐刚、杭国强、田飞冲为公司第八届董事会非独立董事候选人(简历附后),并提请股东大会选举通过。提名的非独立董事均为公司第七届董事会成员。

第八届董事会任期为股东大会审议批准之日起三年。

第八届董事会非独立董事的选举将采用累积投票制。

提名的第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-021)。

独立董事对此议案发表了独立意见,独立意见全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于推选公司第八届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第七届董事会全体董事成员任期即将届满,经公司第七届董事会提名,并经公司董事会提名委员会审核,提名王永、吴中华、侯延昭为公司第八届董事会独立董事候选人(简历附后),其中:吴中华为会计专业人士,并提请股东大会选举通过。提名的独立董事均为公司第七届董事会成员。

第八届董事会任期为股东大会审议批准之日起三年。

第八届董事会独立董事的选举将采用累积投票制。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后,再提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-021)。

独立董事对此议案发表了独立意见。

(三)以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

董事会定于2022年4月15日以现场投票和网络投票相结合的形式召开公司2022年第二次临时股东大会。会议通知详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《梦网云科技集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2022-023)。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司
董事会
2022年3月31日

附件:董事及独立董事候选人简介

余文胜,男,中国国籍,1968年出生,江西大学数学系本科毕业,曾就读于清华大学EMBA总裁班,1992年在澳大利亚悉尼KIRBY公司从事电机自动化研究及设计工作;1994年在美国协和集团电信研究院从事软件设计工作;1997年创办珠海亚强电子有限公司,开发系列寻呼软件和各种型号的无线设备,占有国内近90%的铁路寻呼台市场。2001年,创办深圳市梦网科技发展有限公司,并担任执行董事兼总裁职务至今;2015年10月入职梦网云科技集团股份有限公司,现任梦网云科技集团股份有限公司董事长。目前兼任深圳市梦网云创科技有限公司执行董事兼总经理、深圳市梦网健康有限公司执行董事、深圳市梦网联科技发展有限公司董事长、深圳市梦网云播科技发展有限公司董事长、深圳市梦网控股发展有限公司执行董事兼总经理、深圳市物联天下技术有限公司总经理、梦网云通科技(深圳)有限公司执行董事兼总经理、梦网国际(香港)有限公司董事、梦网共识(香港)有限公司董事、梦网健康国际有限公司董事、梦网国际通信(香港)有限公司董事。余文胜先生持有本公司股票159,357,375股,为公司实际控制人,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒;不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

徐刚,男,中国国籍,1972年出生,西安电子科技大学通信与信息系统硕士,华南理工大学通信与信息系统博士,1996年4月至2012年8月在中国移动广东公司工作;2012年8月至2015年1月在中国移动集团公司工作,担任市场部副总经理;2015年3月至2016年10月在香港上市公司“百奥家庭互动”工作,担任CEO。2019年4月入职梦网云科技集团股份有限公司,现任梦网云科技集团股份有限公司副董事长及总经理。目前兼任快快利华(北京)网络科技有限公司副董事长。徐刚先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒;不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

杭国强,男,中国国籍,1972年出生,本科毕业于南京邮电大学无线电工程系,先后获得复旦大学管理学院MBA和北京大学光华管理学院EMBA硕士学位;拥有超过20年的电信行业和移动互联网行业的从业经历,曾长期任职于中国移动互联网基地、深圳移动等单位;2015年起于中移创新产业基金担任董事总经理,从事通信及科技产业股权投资工作;2019年9月至今任梦网云科技集团股份有限公司董事及副总裁。目前兼任深圳市梦网云臻科技有限公司执行董事兼总经理、广州邢帅教育科技有限公司董事、深圳市启数科技发展有限公司执行董事、深圳市数厂科技发展有限公司执行董事。杭国强先生持有本公司股票1,925,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒;不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

田飞冲,男,中国国籍,1973年出生,江西财经大学会计学专业本科毕业,英国圣马克与圣约翰大学MBA。2001年9月,创办并服务于珠海市丹米尔商贸发展有限公司,任职经理。2004年12月加盟深圳市梦网科技发展有限公司,任职总经理助理。现任深圳市梦网科技发展有限公司副总裁兼营销事业群总经理。2016年4月至今任梦网云科技集团股份有限公司董事、副总裁。目前兼任上海迈蓝数据服务有限公司董事。田飞冲先生持有本公司股票814,655股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒;不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

王永,男,中国国籍,1975年出生,中国注册会计师资格,管理学博士,先后毕业于哈尔滨工业大学和中南财经政法大学,曾被中央金融工委评选为“全国金融服务明星”。1999年6月至2000年6月,在国家审计署驻深圳特派员办事处从事审计工作;2000年6月至2002年9月,在光大证券从事投资银行工作;2002年9月至2017年3月,在深圳证券交易所从事上市公司监管工作,历任中小板公司管理部副总监、办公室副主任;2017年3月至今,担任道阳(横琴)股权投资管理有限公司执行董事、经理;2020年1月至今任瀛通通讯股份有限公司独立董事。2019年4月至今任梦网云科技集团股份有限公司独立董事。目前还兼任横琴道阳君瑞股权投资基金(有限合伙)、珠海道阳君润创业投资基金(有限合伙)、珠海福光道阳股权投资基金(有限合伙)、珠海中鼎道阳股权投资基金(有限合伙)、珠海云意道阳股权投资基金(有限合伙)的执行事务合伙人。王永先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒;不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

吴中华,男,中国国籍,1968年出生,湖南财经专科学校毕业,1991年7月至1999年12月,建设银行衡东县支行从事信贷管理工作;2000年1月至2000年12月,深圳中衡会计师事务所从事审计评估工作;2001年1月至2004年12月,深圳鹏城会计师事务所从事审计评估工作;2005年1月至今,担任深圳普天会计师事务所有限公司首席合伙人。目前兼任深圳创业邦咨询有限公司执行董事、总经理。2017年10月至今任梦网云科技集团股份有限公司独立董事。吴中华先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒;不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

侯延昭,男,中国国籍,1987年出生,北京邮电大学博士学位毕业,2014年6月至今,在北京邮电大学信息与通信工程学院工作。2018年3月至今任梦网云科技集团股份有限公司独立董事。侯延昭先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒;不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2022-022

梦网云科技集团股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

梦网云科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于2022年3月29日召开第七届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于推选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第八届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事1名,职工代表监事2名,职工代表监事由公司职工代表大会选举产生,非职工代表监事选举情况如下:

经公司第七届监事会审议,同意提名石永旗为公司第八届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第八届监事会。

公司第七届监事会已对上述非职工代表监事候选人任职资格进行了核查,确认上述非职工代表监事候选人具备担任上市公司非职工监事的资格,符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件;提名的第八届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一;公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属未在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事;根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会选举;非职工代表监事经股东大会选举产生后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会,第八届监事会任期为股东大会审议批准之日起三年。

为保证监事会正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第七届监事会监事仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司
监事会
2022年3月31日

附:非职工代表监事候选人简历

石永旗,男,中国国籍,1957年出生,研究生学历,2010年10月至2013年1月任深圳市南山区人大副主任,于2013年1月退休。2016年4月至今任职梦网云科技集团股份有限公司监事会主席。目前兼任深圳市徐商投资管理有限责任公司执行董事、监事。石永旗先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒;不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2022-021

梦网云科技集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

梦网云科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于2022年3月29日召开第七届董事会第四十八次会议,审议通过了《关于推选公司第八届董事会非独立董事的议案》和《关于推选公司第八届董事会独立董事的议案》。

公司第八届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名,具体选举情况如下:

经公司第七届董事会提名,并经公司董事会提名委员会审核,提名余文胜、徐刚、杭国强、田飞冲为公司第八届董事会非独立董事候选人;提名王永、吴中华、侯延昭为公司第八届董事会独立董事候选人,其中:吴中华为会计专业人士;提名的董事均为公司第七届董事会成员,上述董事候选人简历附后。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了核查,确认上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格,符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》等规定的任职条件;提名的第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一;独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一,符合相关法律法规的要求;公司独立董事对此也发表了独立意见;根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述董事候选人尚需提请公司股东大会选举通过,并采用累积投票制分别逐项表决选举非独立董事和独立董事,共同组成公司第八届董事会,第八届董事会任期为股东大会审议批准之日起三年;上述三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书,独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后,方可提交公司股东大会审议。

为保证董事会正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第七届董事会董事仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司
董事会
2022年3月31日

附件:董事及独立董事候选人简介

余文胜,男,中国国籍,1968年出生,江西大学数学系本科毕业,曾就读于清华大学EMBA总裁班,1992年在澳大利亚悉尼KIRBY公司从事电机自动化研究及设计工作;1994年在美国协和集团电信研究院从事软件设计工作;1997年创办珠海亚强电子有限公司,开发系列寻呼软件和各种型号的无线设备,占有国内近90%的铁路寻呼台市场。2001年,创办深圳市梦网科技发展有限公司,并担任执行董事兼总裁职务至今;2015年10月入职梦网云科技集团股份有限公司,现任梦网云科技集团股份有限公司董事长。目前兼任深圳市梦网云创科技有限公司执行董事兼总经理、深圳市梦网健康有限公司执行董事、深圳市梦网联科技发展有限公司董事长、深圳市梦网云播科技发展有限公司董事长、深圳市梦网控股发展有限公司执行董事兼总经理、深圳市物联天下技术有限公司总经理、梦网云通科技(深圳)有限公司执行董事兼总经理、梦网国际(香港)有限公司董事、梦网共识(香港)有限公司董事、梦网健康国际有限公司董事、梦网国际通信(香港)有限公司董事。余文胜先生持有本公司股票159,357,375股,为公司实际控制人,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒;不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

徐刚,男,中国国籍,1972年出生,西安电子科技大学通信与信息系统硕士,华南理工大学通信与信息系统博士,1996年4月至2012年8月在中国移动广东公司工作;2012年8月至2015年1月在中国移动集团公司工作,担任市场部副总经理;2015年3月至2016年10月在香港上市公司“百奥家庭互动”工作,担任CEO。2019年4月入职梦网云科技集团股份有限公司,现任梦网云科技集团股份有限公司副董事长及总经理。目前兼任快快利华(北京)网络科技有限公司副董事长。徐刚先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒;不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

田飞冲,男,中国国籍,1973年出生,江西财经大学会计学专业本科毕业,英国圣马克与圣约翰大学MBA。2001年9月,创办并服务于珠海市丹米尔商贸发展有限公司,任职经理。2004年12月加盟深圳市梦网科技发展有限公司,任职总经理助理。现任深圳市梦网科技发展有限公司副总裁兼营销事业群总经理。2016年4月至今任梦网云科技集团股份有限公司董事、副总裁。目前兼任上海迈蓝数据服务有限公司董事。田飞冲先生持有本公司股票814,655股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒;不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

王永,男,中国国籍,1975年出生,中国注册会计师资格,管理学博士,先后毕业于哈尔滨工业大学和中南财经政法大学,曾被中央金融工委评选为“全国金融服务明星”。1999年6月至2000年6月,在国家审计署驻深圳特派员办事处从事审计工作;2000年6月至2002年9月,在光大证券从事投资银行工作;2002年9月至2017年3月,在深圳证券交易所从事上市公司监管工作,历任中小板公司管理部副总监、办公室副主任;2017年3月至今,担任道阳(横琴)股权投资管理有限公司执行董事、经理;2020年1月至今任瀛通通讯股份有限公司独立董事。2019年4月至今任梦网云科技集团股份有限公司独立董事。目前还兼任横琴道阳君瑞股权投资基金(有限合伙)、珠海道阳君润创业投资基金(有限合伙)、珠海福光道阳股权投资基金(有限合伙)、珠海中鼎道阳股权投资基金(有限合伙)、珠海云意道阳股权投资基金(有限合伙)的执行事务合伙人。王永先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒;不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

吴中华,男,中国国籍,1968年出生,湖南财经专科学校毕业,1991年7月至1999年12月,建设银行衡东县支行从事信贷管理工作;2000年1月至2000年12月,深圳中衡会计师事务所从事审计评估工作;2001年1月至2004年12月,深圳鹏城会计师事务所从事审计评估工作;2005年1月至今,担任深圳普天会计师事务所有限公司首席合伙人。目前兼任深圳创业邦咨询有限公司执行董事、总经理。2017年10月至今任梦网云科技集团股份有限公司独立董事。吴中华先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒;不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2022-020

梦网云科技集团股份有限公司第七届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

梦网云科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十八次会议通知于2022年3月25日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体监事,会议于2022年3月29日以现场表决的形式召开。会议应参加监事3人,实际参加监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席石永旗先生主持,审议并通过了以下决议:

(一)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于推选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第七届监事会全体监事成员任期即将届满,公司第七届监事会同意提名石永旗为公司第八届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),并提请股东大会选举通过,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第八届监事会。

提名的第八届监事会监事候选人中最近二年内曾