证券代码:688337 证券简称:普源精电 公告编号:2022-018

普源精电科技股份有限公司关于自愿披露公司发布新产品的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

1、2022年6月16日,普源精电科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次正式公开发布DSG5000系列微波信号发生器。

2、该新产品丰富了公司射频类仪器产品线,有助于巩固和提升公司的核心竞争力,对公司未来的发展将产生积极的影响。

3、该产品通过建立全新技术平台,为公司射频类仪器产品频率范围全面迈向44GHz和67GHz打下坚实基础。

4、公司新产品已通过关键客户的验证评估并实现销售。

5、市场中与公司新产品具有类似功能的产品包括是德科技(KEYSIGHT)M9484C、苏黎世仪器(Zurich Instruments)SHFSG、中星联华(Sinolink)SLF20T等。上述产品与公司新产品形成直接或间接竞争关系,且实现销售时间更早,导致公司新产品导入可能受到影响。该产品要实现大规模销售,尚需通过更多客户对该产品进行试用和评估,存在未来市场推广与客户开拓不及预期的风险。

一、新产品基本情况

2022年6月16日,公司首次正式公开发布DSG5000系列微波信号发生器。

该产品频率范围为9kHz-20GHz,通道数2/4/6/8CH,通道间相位稳定度(1°,切换速度(3ms,最高输出功率25dBm,相位噪声(-133dBc/Hz@1GHz(偏移10kHz)。

该产品主要技术特点为高性能、高密度、高易用性、高扩展性,具体如下:

1、高性能。高相位稳定性、低相位噪声、高输出功率,支持调幅、调频、调相等模拟调制方式,支持脉冲调制和脉冲序列发生器;

2、高密度。单台仪器最高支持8通道输出,通道间独立可控,提高集成密度,能够节约客户机架空间;

3、高易用性。该产品支持Web服务器,实现网页远程控制,标配USB/LAN接口,兼容标准SCPI指令,可以通过HDMI口外接显示设备;

4、高扩展性。采用2U全机架尺寸标准机箱,便于集成应用及通道扩展,并通过前后通风散热的设计,多台集成时不会因为发热影响精度及稳定性。

该产品主要应用场景为单个或多个量子比特控制、通信系统MIMO(多入多出)技术、现代雷达系统、EMS(电磁敏感度)测试等,具体如下:

1、单个或多个量子比特控制是量子计算的基础,该产品可为实现多个量子比特控制提供稳定的本振信号。多台级联实现多通道相参输出,支持更大规模的量子比特门操作;

2、通信系统MIMO技术高效利用了时空特性,成倍的提升通信系统的容量和频谱的利用率。该产品可以为MIMO提供多路相位相干、时间相关的本振信号;

3、现代雷达系统通过多天线、可控幅度及相位技术实现快速扫描。该产品可实现多路具有稳定相位关系的信号输出,用于验证、调试此类系统;

4、该产品搭配完备机架套件,可以集成到EMS(电磁敏感度)一致性测试系统,输出各类符合标准的干扰信号,通过放大器与天线产生变化的辐射电场,进行辐射抗扰度测试。

二、新产品对公司的影响

DSG5000系列微波信号发生器属于公司射频类仪器产品线,2021年该产品线占整体销售额比重为15%,为公司第二大产品线。射频类仪器是公司未来发展的重要市场,本次新产品发布,通过建立全新技术平台,为公司射频类仪器产品频率范围全面迈向44GHz和67GHz打下坚实基础,并有利于加深该产品线在通信、量子等前沿科技市场的覆盖,同时结合公司已推出的DG70000系列高端任意波形发生器(AWG)、DS8000-R系列高端紧凑型数字示波器将构成较为完整的量子计算测试解决方案。目前该产品已通过关键客户的验证评估并实现销售。

三、风险提示

市场中与公司新产品具有类似功能的产品包括是德科技(KEYSIGHT)M9484C、苏黎世仪器(Zurich Instruments)SHFSG、中星联华(Sinolink)SLF20T等。上述产品与公司新产品形成直接或间接竞争关系,且实现销售时间更早,导致公司新产品导入可能受到影响。该产品要实现大规模销售,尚需通过更多客户对该产品进行试用和评估,存在未来市场推广与客户开拓不及预期的风险。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司
董事会
2022年6月17日

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2022-097
债券代码:127058 债券简称:科伦转债

四川科伦药业股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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、担保情况概述

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”或“科伦药业”)于2021年11月29日召开的第七届董事会第六次会议及2022年5月5日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》,同意为子公司(包括全资子公司、控股子公司,下同)提供不超过人民币62亿元的担保额度,担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金、保证金等,担保的主债务品种包含贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函、非金融企业债务融资工具等融资行为。担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年或融资机构要求的其他担保期限。担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起1年,该额度在授权期限内可循环使用。具体内容详见公司于2021年11月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2021-185)。

公司子公司伊犁川宁生物技术股份有限公司(以下简称“川宁生物”)近日与中国农业银行股份有限公司伊犁分行(以下简称“中国农业银行伊犁分行”或“债权人”)签订了《借款合同》(以下简称“主合同”),中国农业银行伊犁分行向川宁生物提供人民币10,000万元的借款额度,借款期限为1年。同时,公司与中国农业银行伊犁分行签订《保证合同》,由公司为川宁生物上述借款提供连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

1.公司名称:伊犁川宁生物技术股份有限公司

2.法定代表人:邓旭衡

3.住所:新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区伊宁园区阿拉木图亚村516号

4.注册资本:200,000万元人民币

5.成立时间:2010年12月10日

6.经营范围:粮食收购、销售;保健品研发;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外),并开展边境小额贸易业务;抗生素中间体及兽药非无菌原料药(硫氰酸红霉素)、熊去氧胆酸(非无菌原料药)、麦角甾醇、食品、化妆品、透明质酸生物活性物质原料产品及生物医用材料终端产品的生产、销售(不含药品、原料药、化学危险品及其他法律法规规定的前置审批和限制经营项目);电力生产及销售(仅限对新疆伊犁电力有限责任公司定向销售);机械设备加工及维修;硫酸铵、氯化钠、氯化铵、硫酸钠、固定化头孢菌素C酰化酶、玉米蛋白粉的生产;农副产品的加工与销售(具体以生产许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7.股权结构:川宁生物系公司控股子公司,公司直接和间接持有其80.49%的股权

三、担保合同的主要内容

(一)债权人:中国农业银行股份有限公司伊犁分行

(二)保证人:四川科伦药业股份有限公司

(三)被担保人:伊犁川宁生物技术股份有限公司

(四)担保方式:连带责任保证担保

(五)担保的主债权本金数额:人民币10,000万元

(六)保证范围:主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金等债权人实现债权的一切费用。

(七)保证期间:主合同项下债务履行期届满之日起三年。

四、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至2022年6月16日,公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为人民币33.38亿元,占公司最近一期经审计总资产的10.58%,占公司最近一期经审计净资产的23.62%。其中,公司对川宁生物的担保余额为32.38亿元,对川宁生物的剩余可用担保额度为12.62亿元;公司对四川科伦博泰生物医药股份有限公司(以下简称“博泰生物”)的担保余额为1亿元,对博泰生物的剩余可用担保额度为11亿元。上述担保事项已按要求履行了相应的审议披露程序。截至本公告披露日,公司不存在逾期担保和违规担保的情形。

五、备查文件

1.《保证合同》。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会
2022年6月17日

证券代码:300642 证券简称:透景生命 公告编号:2022-050

上海透景生命科技股份有限公司关于部分股票期权注销完成和部分限制性股票回购注销完成的公告

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。

特别提示:

1、上海透景生命科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次注销的股票期权涉及34人,注销的股票期权数量共计313,904份;本次回购注销的限制性股票涉及34人,回购注销的股票数量共计69,558股,占回购注销前公司总股本163,904,139股的0.0424%。

2、公司已于2022年06月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司全部办理完成上述股票期权的注销和限制性股票的回购注销手续。

3、本次限制性股票回购注销完成后,公司股份总数由163,904,139股变更为163,834,581股。

一、本次注销股票期权和回购注销限制性股票审批情况

公司于2022年04月22日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议,分别审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中34名激励对象已获授但不符合第一个行权期行权条件的股票期权313,904份,同时回购注销前述人员已获授但不符合第一个解除限售期解除限售条件的限制性股票69,558股,限制性股票回购价格为14.53元/股,限制性股票回购总金额为1,010,677.74元,回购资金为公司自有资金。公司独立董事已就前述相关事项发表了同意的独立意见,同时律师事务所出具了相关法律意见书,独立财务顾问也出具了独立财务顾问报告。

根据公司2020年第四次临时股东大会对董事会的授权,本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事宜无需提交股东大会审议,具体内容详见公司于2022年04月23日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-024)、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票减资通知债权人的公告》(公告编号:2022-033)。

二、本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的完成情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年6月8日出具信会师报字[2022]第ZA14722号验资报告,对公司减少注册资本及股本情况进行了审验,审验结果为:截至2022年6月8日止,公司已支付限制性股票激励对象合计人民币1,010,677.74元,其中减少注册资本(股本)人民币69,558.00元,减少资本公积(股本溢价)人民币941,119.74元。本次减资前的注册资本为人民币163,904,139.00元,股本为人民币163,904,139.00元。截至2022年6月8日止,变更后的累计注册资本为人民币163,834,581.00元,股本为人民币163,834,581.00元。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次股票期权注销和限制性股票回购注销事宜已于2022年06月16日全部办理完成。

三、本次部分限制性股票回购注销完成后公司股本结构的变动情况

单位:股

股份性质	本次变动前		本次变动增减(股)(+,-)	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	25,134,333	15.33%	-69,558	25,064,775	15.30%
高管锁定股	24,565,275	14.99%	-	24,565,275	14.99%
股权激励限售股	569,058	0.35%	-69,558	499,500	0.30%
二、无限售条件股份	138,769,806	84.67%	-	138,769,806	84.70%
三、总股本	163,904,139	100.00%	-69,558	163,834,581	100.00%

注:1、上表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果,若出现分项数合计与总数出现差异,均因为四舍五入存在尾差造成;

2、最终的股份变动情况以中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认数据为准。

四、后续事项安排

本次限制性股票回购股份注销完毕后,公司总股本将由163,904,139股减少至163,834,581股,公司注册资本也相应163,904,139元减少至163,834,581元,同时公司尚需依照有关规定办理工商变更登记及备案手续。

五、本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况、经营成果和股权分布产生重大影响,不会影响公司管理团队的勤勉尽职,也不会影响公司2020年股票期权与限制性股票激励计划的继续实施。

特此公告。

上海透景生命科技股份有限公司
董 事 会
2022年06月16日

证券代码:600146 证券简称:退市环球 公告编号:临-2022-045

商赢环球股份有限公司关于公司股票进入退市整理期交易的第四次风险提示公告

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。

重要风险提示:

●退市整理期的交易起始日为2022年6月02日,预计最后交易日期为2022年6月23日。

●退市整理期届满后5个交易日内,上海证券交易所将对公司股票予以摘牌,公司股票终止上市。

●公司股票将在退市整理期交易15个交易日,截至本公告日(2022年6月17日)交易11个交易日,剩余4个交易日,交易期满将被终止上市,敬请投资者审慎投资,注意风险。

●公司股票在退市整理期交易期间,公司将不筹划或实施重大资产重组事项。

●首个交易日无价格涨跌幅限制,此后每日涨跌幅限制为10%。

●特别提示:投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务。

●对于自股票终止上市暨摘牌后至进入退市板块办理股份登记、挂牌期间到期的司法冻结业务,建议有权机关在股票终止上市日前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。

商赢环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月25日收到上海证券交易所《关于商赢环球股份公司股票终止上市的决定》([2022]147号),根据《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)的相关规定,公司股票于2022年6月02日进入退市整理期交易。

一、公司股票在退市整理期期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制

1、证券代码:600146

2、证券简称:退市环球

3、涨跌幅限制:首个交易日无价格涨跌幅限制,此后每日涨跌幅限制为10%

二、公司股票退市整理期交易起始日及交易期限

公司股票进入退市整理期交易的起始日为2022年6月02日,退市整理期为15个交易日。如不考虑全天停牌因素,预计最后交易日为2022年6月23日,如证券交易日期出现调整,公司退市整理期最后交易日期随之顺延。如公司股票在退市整理期内全天停牌,停牌期间不计入退市整理期,预计的最后交易日期将顺延。全天停牌天数累计不超过5个交易日。退市整理期间,公司股票将在上海证券交易所风险警示板交易,首个交易日无价格涨跌幅限制,此后每日涨跌幅限制为10%。退市整理期届满后5个交易日内,上海证券交易所将对公司股票予以摘牌,公司股票将终止上市。

公司股票首个交易日,盘中交易价格较当日开盘价格首次上涨或下跌达到或超过30%或60%,将实施盘中临时停牌。单次盘中临时停牌的持续时间为10分钟,停牌时间跨越14:57的,于当日14:57复牌,盘中临时停牌期间,可以继续申报,也可以撤销申报,复牌时对已接受的申报实行集合竞价撮合。

三、退市整理期风险提示公告的披露安排

公司股票在风险警示板交易的第一个交易日,公司将发布公司股票已被上海证券交易所做出终止上市决定的风险提示公告;前十个交易日内每五个交易日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告,在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。

四、公司股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或实施重大资产重组事宜的说明

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.6.11条的相关规定,在公司股票退市整理期交易期间,公司将不筹划或实施重大资产重组事宜。

五、其他重要事项

请投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务。

对于自股票终止上市暨摘牌后至进入退市板块办理股份登记、挂牌期间到期的司法冻结业务,建议有权机关在股票终止上市日前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告为准。敬请广大投资者审慎投资,注意投资风险。

特此公告。

商赢环球股份有限公司
2022年6月17日

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2022-020

广东万和新电气股份有限公司董事会四届二十一次会议决议公告

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、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)董事会四届二十一次会议于2022年6月16日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议于2022年6月2日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长叶远璋先生主持,公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定,会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的议案,通过了如下决议:

1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》,全体第四届董事会董事成员逐一审议第五届董事会非独立董事候选人的名单,并逐一表决通过,此项议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议;

鉴于公司第四届董事会董事成员的任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,公司董事会需要进行换届选举。经公司董事会提名委员会征询公司股东意见,广泛搜寻适合公司的非独立董事人选,并对其资格进行审查后,公司董事会提名卢楚隆先生、YU CONG LOUIE LU(中文名为卢宇聪,下同)先生、卢宇凡先生、叶汶斌先生为第五届董事会非独立董事候选人(个人简历详见附件)。上述非独立董事候选人将提交公司2022年第一次临时股东大会选举,并将采用累积投票制表决,当选后为公司第五届董事会非独立董事,任期不超过三年,自股东大会通过之日起计算。

公司声明:第五届董事会拟聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会就任前,原非独立董事叶远璋先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生及YU CONG LOUIE LU先生仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职务,不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立董事意见,同意上述非独立董事候选人的提名。《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》,全体第四届董事会董事成员逐一审议第五届董事会独立董事候选人的名单,并逐一表决通过,此项议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议;

鉴于公司第四届董事会董事成员任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,公司董事会需要进行换届选举。经公司董事会提名委员会征询公司股东意见,广泛搜寻适合公司的独立董事人选,并对其资格进行审查后,提名廖鸣卫先生、徐言生先生、陈志坚先生为公司第五届董事会独立董事候选人(个人简历详见附件)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定,独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司2022年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制表决,经股东大会审议通过后当选为第五届董事会独立董事,任期不超过三年,自股东大会通过之日起计算。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立董事意见,同意上述独立董事候选人的提名。《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》、《广东万和新电气股份有限公司独立董事提名人声明》、《广东万和新电气股份有限公司独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息进行公示,《上市公司独立董事履历表》详细信息将公示在深圳证券交易所网站http://www.szse.cn。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会就任前,原独立董事何夏蓓女士、廖鸣卫先生、徐言生先生仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职务,不得有任何损害公司和股东利益的行为。

独立董事何夏蓓女士在第四届董事会任期届满后不再担任公司任何职务,其未持有公司股份,亦不存在应履行而未履行的承诺事项,董事会对何夏蓓女士在任职期间所做的工作给予高度评价,并表示衷心感谢。

注:廖鸣卫先生、徐言生先生、陈志坚先生已取得独立董事资格证书,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案并审核无异议后,方可提交股东大会进行表决。

3、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;

因经营发展需要,公司拟向银行申请综合授信额度,其明细如下所示:

公司向浦发银行股份有限公司佛山分行申请人民币2亿元授信额度敞口,授信协议有效期限自协议签署之日起至2022年12月1日。

董事会授权李丽仙女士签署上述相关的授信额度协议及该协议项下相关的法律文件。

4、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

《广东万和新电气股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-022)详见信息披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》,信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会四届二十一次会议决议;

2、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会
2022年6月17日

附件:

卢楚隆先生,现任公司副董事长,1956年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学EMBA课程高级研修班、管理哲学与企业战略高研班、长江商学院亚太华商工商管理研修班结业。卢楚隆先生兼任广东万和集团有限公司董事长、广东万乾投资发展有限公司董事长、广东梅赛思科技有限公司董事长、佛山市顺德区凯汇投资有限公司董事长、广东顶配科技发展有限公司执行董事、广东派生智能科技股份有限公司董事长兼总经理、广东硕富投资管理有限公司执行董事、广东南方中宝电缆有限公司董事长、佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司董事长、佛山市顺德区红狮投资有限公司董事长、广东民营投资股份有限公司董事、广西万硕投资有限公司执行董事、广东万和电气有限公司监事、广东中宝电缆有限公司执行董事、佛山市南港房地产开发有限公司执行董事、南宁万硕投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人、横琴青鼎懿泰股权投资基金(有限合伙)有限合伙人、东莞喜气洋企业咨询合伙企业(有限合伙)有限合伙人等职务,还担任中国人民政治协商会议第十三届佛山市顺德区委员会常务委员、第五届佛山市顺德区家电商会会长、广东省家电商会副会长、顺德区工商联(总商会)第十三届执行委员会副主席、江门市顺德商会会长、广东海洋大学校外兼职硕士研究生指导教师等社会职务,曾荣获“广东家电行业改革开放40周年杰出企业家”、中国管理科学院“经济管理荣誉博士”称号、肇庆市“荣誉市民”和“台山市第五批荣誉市民”等荣誉。

卢楚隆先生是公司发起人股东之一;卢楚隆先生及其一致行动人(卢础其先生、卢楚鹏先生)系公司的实际控制人;卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生为兄弟关系,与YU CONG LOUIE LU先生、杨颂文先生、卢宇凡先生系亲属关系,除上述关系外,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日,卢楚隆先生直持有公司股份68,318,250股,同时通过广东硕德投资发展有限公司间接持有公司股份55,136,250股,通过广东万和集团有限公司间接持有公司股份15,970,500股,合计占公司总股本的18.75%。经查询最高人民法院网,卢楚隆先生不属于“失信被执行人”。卢楚隆先生不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。

卢宇凡先生,现任公司副总裁兼董事会秘书,1986年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,英国波恩茅斯大学市场营销专业研究生毕业。2014年6月至2015年9月担任佛山市宏图中宝电缆有限公司销售总监职务;2015年10月至2017年4月担任公司总裁助理职务,2017年4月至今担任公司副总裁兼董事会秘书职务。卢宇凡先生兼任广东万和热能科技有限公司执行董事、广东万和净水设备有限公司董事长、佛山市顺德区凯汇投资有限公司董事、广东梅赛思科技有限公司董事兼经理、嘉合基金管理有限公司监事、广州恒云实业有限公司董事、广东万和新能源科技有限公司董事长、广东揭东农村商业银行股份有限公司董事、广东顺德农村商业银行股份有限公司董事、广东万和网络科技有限公司经理、广东万和聪米科技有限公司执行董事兼经理和深圳市和家信息服务咨询有限公司经理等职务,还担任佛山市顺德区第十七届人民代表大会代表、广东省燃气具协会会长、广东省燃气采暖热水炉商会执行会长、顺德慈善会第五届理事会理事、第三届容桂青年商会理事、佛山市顺德区桂洲中学教育发展基金会第一届理事会常务理事等社会职务,曾荣获2020年上海证券报“金质量·优秀董秘奖”等荣誉。

截至本公告日,卢宇凡先生未持有公司股票;与卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、YU CONG LOUIE LU先生、杨颂文先生系亲属关系,除上述关系外,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网,卢宇凡先生不属于“失信被执行人”。卢宇凡先生不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。

叶汶斌先生,1996年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,伦敦大学学院电子电气工程专业研究生毕业。2018年1月至2018年10月任深圳顺创产业加速器服务有限公司运营经理,2018年10月至2021年3月任广东用心网络科技有限公司副总经理,2021年3月至今任广东顺德优店环保科技有限公司执行董事兼经理。叶汶斌先生兼任广东顺德优店网络科技有限公司监事、佛山市智翰企业管理服务有限公司监事等职务。

截至本公告日,叶汶斌先生未持有公司股票;与持有公司5%以上股份的股东、现任公司董事长叶远璋先生为父子关系,除上述关系外,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网,叶汶斌先生不属于“失信被执行人”。叶汶斌先生不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。

廖鸣卫先生,现任公司副董事长,1959年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,中共广东省委党校经济管理专业研究生毕业,高级政工师。曾任广东轻工业机械集团公司纪检审计监察部部长,现任中共广东省轻工行业联合总支委员会书记、广东省轻工业联合会会长职务。廖鸣卫先生兼任中国轻工业联合会副会长、广东省轻工职业教育集团理事长、广州市浪奇实业股份有限公司独立监事等职务,曾荣获优秀党务工作者、优秀共产党员、广东省优秀高级政工师等荣誉。

截至本公告日,廖鸣卫先生未持有公司股票;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。经查询最高人民法院网,廖鸣卫先生不属于“失信被执行人”。廖鸣卫先生不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。

徐言生先生,现任公司副总裁兼董事会秘书,1967年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,华南理工大学动力工程专业研究生毕业,教授、正高级工程师。1988年7月至1993年5月担任广州万宝集团设计师职务;1993年6月至2003年5月担任广东长城建设集团技术部经理职务,2003年6月至今担任顺德职业技术学院教授、广东省热泵工程技术研究中心主任,主要从事制冷空调技术专业教学与技术研发。徐言生先生兼任中国制冷学会理事、中国制冷空调工业协会技术委员会委员、广东省制冷学会常务理事等社会职务,曾荣获顺德区优秀教师、广东省高等学校教学名师奖、全国优秀教师、国家高层次人才特支计划教学名师等荣誉。

截至本公告日,徐言生先生未持有公司股票;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。经查询最高人民法院网,徐言生先生不属于“失信被执行人”。徐言生先生不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。

陈志坚先生,1975年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,河南财经大学财务会计专业专科毕业,注册会计师、注册税务师、人力资源管理师(高级)。2003年1月至2007年11月担任惠州市华阳集团股份有限公司内审主管,2008年11月至2014年12月担任深圳邦德会计师事务所(普通合伙)所长,2014年12月至2015年12月担任中准会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所合伙人,2016年1月至今担任上会会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所所长兼合伙人。陈志坚先生兼任深圳金专人才网络服务有限公司执行董事兼总经理、深圳金专人才网络服务有限公司青海分公司负责人、深圳金专人才网络服务有限公司佛山分公司负责人、广东邦汇税务师事务所有限公司执行董事兼总经理、广东邦汇税务师事务所有限公司巴州分公司负责人、深圳市超级微团网络科技有限公司执行董事兼总经理、深圳市信宇人科技股份有限公司董事、深圳橙果商务酒店管理有限公司监事、海南金专人才网络服务有限公司执行董事兼总经理、洛阳金专人才网络服务有限公司执行董事兼总经理、智美体育集团独立董事等职务。陈志坚先生还担任广东省税务师协会常务理事等社会职务。

截至本公告日,陈志坚先生未持有公司股票;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。经查询最高人民法院网,陈志坚先生不属于“失信被执行人”。陈志坚先生不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2022-021

广东万和新电气股份有限公司四届十三次监事会会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)四届十三次监事会会议于2022年6月16日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议于2022年6月2日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事3人,实出席监事3人,会议由监事会主席黄惠光先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《监事会议事规则》等规范性文件的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案,通过了如下决议:

1、会议赞成3票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,全体第四届监事会监事成员逐一审议第五届监事会非职工代表监事候选人的名单,并逐一表决通过,此项议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议

鉴于公司第四届监事会监事成员任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,公司监事会需要进行换届选举。公司第五届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,任期自股东大会通过之日起三年。

公司监事会提名黄平先生、王如成先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人(个人简历详见附件)。

本议案需提交至2022年第一次临时股东大会审议,非职工监事候选人将采取累积投票制进行选举,当选的两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事谢瑜华先生共同组成公司第五届监事会。

根据《公司章程》的规定,为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事黄惠光先生、黄少燕女士、胡玲女士仍应按照有关规定和要求,履行监事职务。

公司声明: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在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

三、备查文件

1、经与会监事签字确认的四届十三次监事会会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司监事会
2022年6月17日

附件:

黄平先生,1987年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员