深圳市科达利实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 担保情况概述

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称"公司"或"深圳科达利")经第四届董事会第二十二 次(临时)会议,2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于为子公司新增银行授信提供担保的议案》,同意公司为下属控股子公司惠州科达利精密工业有限公司(以下简称"惠州科达利")、江苏科达 利精密工业有限公司(以下简称"江苏科达利")累计不超过95,000万元人民币(其中,惠州科达利35 000万元,江苏科达利60,000万元)的银行授信提供担保,该担保额度有效期限为自公司2022年第一次 临时股东大会审议通过之日起12个月,前述担保额度在有效担保期限内可循环使用,但存续担保总额不 超过经审批的担保额度。具体内容详见公司分别于2021年12月28日、2022年1月15日披露于《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninf 关于为子公司新增银行授信提供担保的公告》(公告编号:2021-111)、《公司第四届董事会第二十二 吹(临时)会议决议公告》(公告编号:2021-109)及《公司2022年第一次临时股东大会决议公告》(公 告编号:2022-001)

议案》,同意公司为惠州科达利、江苏科达利累计不超过194.500万元人民币(其中,惠州科达利100 000万元,江苏科达利94,500万元)的银行授信提供担保,该担保额度有效期限为自2021年度股东大会 审议通过后至2022年度股东大会作出决议之日,前述担保额度在有效担保期限内可循环使用,但存续担 保总额不超过本次审批的担保额度。具体内容详见公司于2022年3月31日、2022年4月22日披露于《证券 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-017)、《公司第四届董事会第二十四次会议决议 公告》(公告编号:2022-013)、《公司2021年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-029)。

有关规定。

一. 董事会会议审议情况

授予80万股限制性股票。

留限制性股票的公告》

制性股票之法律意见书

遗漏。

会议审议并通过了如下议案:

1. 第三届董事会第二十五次会议决议:

1、限制性股票预留授予日:2022年6月22日

3、限制性股票预留授予价格:24.50元/股

5、限制性股票种类:第一类限制性股票

一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序

激情放生象

1、本激励计划采取的激励工具为第一类限制性股票;

注:1、本计划任何一名激励对象通过全部在有效期内

4、本激励计划限制性股票的授予价格为24.50元/股。

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内;

(4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间

上述公司不得授出限制性股票的期间不计人60日期限之内。

股东大会审议通过后的12个月内授出。

三十日起算;

程序之日至依法披露之日;

6、本激励计划的限售期

得转让,用于担保或偿还债务。

第二个解除限售期

(1)公司未发生如下任一情形:

对象持有的限制性股票由公司同陷注销。

公司不得在下列期间内授予职制性股票

3、本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示

2、限制性股票预留授予数量:80万股

4、限制性股票预留授予人数:6人

室)》及其癌要,其主要内容如下:

此前,公司及全资子公司陕西科达利五金塑胶有限公司(以下简称"陕西科达利")已分别与中国

宁波江丰电子材料股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

于2022年6月20日通过电子邮件等方式送达至各位董事,通知中包括会议相关资料,同时列明了会议的

3.本次会议应出席董事马人,实际出席董事9人,其中现场出席会议的董事4人,董事张辉阳先生、徐 洲先生,以及独立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期股权激励计划》的相关规定以及公司2022年第

欠临时股东大会的授权,经审议,董事会认为公司第二期股权激励计划的预留部分限制性股票的授予

具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向激励对象授予预

3、国浩律师(上海)事务所关于宁波江丰电子材料股份有限公司第二期股权激励计划授予预留限

证券简称:江丰电子 公告编号:2022-106 债券简称:江丰转债

宁波江丰电子材料股份有限公司

关于向激励对象授予预留限制性股票的公告

宁波汀丰电子材料股份有限公司(以下简称"公司"或"汀丰电子")第二期股权激励计划(以下简

--次临时股东大会的授权,公司于2022年6月22日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第

二十三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,确定预留授予日为2022年6

月22日,按24.50元/股的授予价格向符合条件的6名激励对象授予80万股限制性股票,现将有关内容公

(一)本激励计划简述 2022年1月12日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《第二期股权激励计划(草

2、本激励计划所涉及的标的股票种类为A股普通股,其股票来源为公司向激励对象发行人民币普

超过公司总股本的1%;公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数未超过公司股本总额

2、本计划涉及的首次授予部分激励对象不包括公司董事(包括独立董事)、监事及单独或合计持有

公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工; 3、预留授予部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后12个月内确定,经董事会提出、独立董

事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披

为交易日。公司需在股东大会审议通过后60日内授予限制性股票并完成公告、登记。公司未能在60日内

完成上述工作的,将终止实施本激励计划,未授予的限制性股票失效。预留部分须在本激励计划经公司

、授予限制性股票的授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定,授予日必须

(1)公司年度报告、半年度报告公告前三十日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前

(3)自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策

本激励计划首次授予限制性股票的限售期分别为自授予限制性股票登记完成之日起12个月、24个

限售期满后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励

月、36个月。若本激励计划预留限制性股票于2022年授予,则限售期分别为自授予限制性股票登记完成

之日起12个月、24个月、36个月,若本激励计划预留限制性股票于2023年授予,则限售期分别为自授予

限制性股票登记完成之日起12个月、24个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不

本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示

首次授予限制性股票登记完成之日起12个月后的首^{*} 性股票登记完成之日起24个月内的最后一个交易日

首次授予限制性股票登记完成之日起24个月后的首个系性股票登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日

. 本激励计划预留的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示

2、若预留部分限制性股票于2023年授予,则各期解除限售时间安排如下表所示

、若预留部分限制性股票于2022年授予,则各期解除限售时间安排与首次授予一致。

该期限制性股票,公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股

售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。 7.限制性股票的解除限售条件

解除限售期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限售

2.2最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

2.5法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

留授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示

(3)公司层面业绩考核要求

票各年度业绩考核目标如下表所示:

激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限

1.1最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告:

1.2最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报

2.3最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措

2.4具有《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")规定的不得担任公司董事、高级管理

2.6中国证监会认定的其他情形。 公司发生上述第(1)条规定情形之一的,所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的

本激励计划考核年度为2022-2024年三个会计年度,每个会计年度考核一次,首次授予的限制性股

以2021年营业收入为基数,2023年营业收入增长率不低于30% 以2021年营业收入为基数,2024年营业收入增长率不低于45%

限制性股票由公司按照回购价格回购注销;某一激励对象发生上述第(2)条规定情形之一的,该激励对

象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照回购价格回购注销。

1、若预留部分限制性股票于2022年授予,则各年度业绩考核目标与首次授予一致;

2、若预留部分限制性股票于2023年授予,则各年度业绩考核目标如下表所示

5股权激励计划获

司股票累计数均未

50%

30%

称"本激励计划"、"本次激励计划")规定的预留限制性股票的授予条件已经成就,根据公司20

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

条件已经满足,确定2022年6月22日为预留授予日,向符合条件的6名激励对象以24.50元/股的授予价格

2、本次会议于2022年6月22日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开

1、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,律师出具了法律意见书

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。

2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见;

4、本次会议由董事长姚力军先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议

科达利为惠州科达利向光大银行申请综合授信额度总计不超过人民币25.000万元的综合授信提供连带

近日,惠州科达利根据实际经营需要,与光大银行签订了编号为ZH38922206012的《综合授信协 议》,约定光大银行向惠州科达利提供最高额不超过人民币30,000万元的综合授信额度,上述不超过人 民币25,000万元的综合授信项下未结清业务授信额度或业务协议全部纳入本协议项下的授信额度管

为确保上述协议的履行,近日,公司及陕西科达利分别与光大银行签署了合同编号为 206012-1、GB38922206012-2的《最高额保证合同》,约定公司及陕西科达利为惠州科达利 向光大银行申请综合授信额度总计不超过人民币30,000万元的综合授信提供连带责任保证。 被担保方为公司全资子公司,公司持有其100%股权,公司能及时监控该子公司现金流向与财务变

化情况,不存在损害公司利益的情形,公司对其具有绝对的控制权,财务风险处于公司可有效控制的范

上述担保额度在公司董事会 股东大会批准的额度范围之内 木次提供担保前后对被担保方的担保

									单位:万元人	(民i
	担保方	被担保 方	公司持股 比例	被担保方最近 一期资产负债 率	经审批可用 担保額度	本次担保前 担保余额	本次新增 担保金額	本次担保后 担保余額	剩余可用担 保额度	
	深圳科达利、 陝西科达利	惠州科 达利	100%	67.48%	135,000	65,000	5,000	70,000	65,000	
-	2 20121F1 (FT).	其未怯) 🗆							

告公司未满足某一年度公司层面业绩考核要求,所有激励对象对应考核当年计划解除限售

激励对象只有在上一年度公司达到公司业绩考核目标以及个人岗位绩效考核达标的前提下,才可 解除限售。具体解除限售比例依据激励对象个人绩效考评结果确定。激励对象个人绩效考评结果按照A

个人当年实际解除限售额度=个人当年可解除限售额度×个人可解除限售比例。当期剩余所获授

1、2021年12月27日,公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议,审议并通

过了《关于公司《第二期股权激励计划》章案)》及其摘要的议案》、《关于公司《第二期股权激励计划 实施考核管理办法》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划相关事宜

的议案》等议案。独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。监事会对相关事项进行了核查。国浩律师

二海)事务所发表了《国浩律师(上海)事务所关于宁波江丰电子材料股份有限公司第二期股权激励

2、2021年12月27日至2022年1月6日,公司将本激励计划拟激励对象的姓名及职务在公司内部予以

公示、截至公示期满、公司监事会未收到任何人对本次激励计划拟激励对象名单提出导议。2022年1月7

日,公司监事会发表了《监事会关于第二期股权激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公司

3 2022年1月12日 公司召开2022年第一次临时股东卡会 审议并通过了《关于公司/第二期股权薄励

计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈第二期股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关

干提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划相关事宜的议案》。公司实施第二期股权激励 十划获得批准,董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理

过了《关于调整第二期股权激励计划首次授予的激励对象名单及数量的议案》、《关于向激励对象首次

授予限制性股票的议案》,而意公司本次激励计划首次投予激励对象人数由317人调整为316人首次投予限制性股票的议案》,而意公司本次激励计划首次投予激励对象人数由317人调整为316人首次投予的限制性股票数量由320万股调整为314万股;并同意首次投予日为2022年1月27日,向315名激励对

象授予314万股限制性股票。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,监事会对调整后的激励对象 名单进行了核查,国浩律师(上海)事务所发表了《国浩律师(上海)事务所关于宁波江丰电子材料股份

5、2022年3月16日,公司发布了《关于第二期股权激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号

2022-036),本次激励计划首次授予限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登 记,在资金缴纳、权益登记的过程中,7名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股

6、2022年6月22日、公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届董事会第二十三次会议,审议 并通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,同意预留部分授予日为2022年6月22日,以

24.60元/股的价格向符合条件的6名激励对象授予80万股限制性股票。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,监事会对预留授予激励对象名单进行了核查,国浩律师(上海)事务所发表了《国浩律师

(上海) 事务所关于宁波江丰电子材料股份有限公司第二期股权激励计划授予预留限制性股票之法律

1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

根据《管理办法》及公司《第二期股权激励计划》中"限制性股票的授予条件"的有关规定,激励对

2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报

3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措

获授权益的激励对象均符合本激励计划规定的获授限制性股票的条件,公司本激励计划预留部分授予

根据公司2022年第一次临时股东大会的授权、公司于2022年1月27日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议、审议通过了《关于调整第二期股权激励计划首次授予的激励对象名

人原因自愿放弃认购公司拟向其首次授予的限制性股票3.4万股,因此实际完成本激励计划首次授予限

除上述调整内容外,本次实施的激励计划内容(包括预留部分限制性股票的授予内容)与公司2022

(四)本激励计划预留授予的激励对象共6人,预留授予的限制性股票数量为80万股,占公司目前总

受的限制性股票数 量(万股)

经营能力和财务状况的影响

限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可解除限售的限制性股票数

按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定,公司将在限售期的每个资产负债表日,根据最

量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。根据《企

业会计准则第11号—股份支付为和(企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定,以授予 日收盘价确定限制性股票的每股股份支付费用,每股限制性股票的股份支付=限制性股票公允价值—授

已确定本海局计划限制性股票预贸授予日为2022年6月22日 根据预贸授予日限制性股票的公允价值确

认股份支付费用。经测算,本激励计划预留授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示:

本激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会

公司以目前信息初步估计,在不考虑本计划对公司业绩的刺激作用情况下,限制性股票费用的摊销

上述对公司财务状况和经营成果的影响为测算数据,并不代表最终的会计成本,实际会计成本除了

六、参与激励的董事、高级管理人员、持股5%以上股东在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明

本次激励计划预留授予的激励对象不含董事及持股5%以上的股东,参与激励的高级管理人员在预

对有效期内各年净利润有所影响,若考虑限制性股票激励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发管

与实际授予日、授予价格和授予数量相关,还与实际生效和失效的权益数量有关,上述费用摊销对公司

。 遠周対象认與限制性股票及缴纳个人所得稅的资金全部自养,公司承诺不为繳励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

经核查,独立董事认为:公司本次激励计划预留部分限制性股票的授予条件已经满足,不存在禁止

监事会对公司本次激励计划确定的预留授予激励对象是否符合授予条件进行了核实,监事会认为:

本次預留授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件,符合公司本次激励计划规定的

施股权激励计划的情形。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权,董事会确定本次激励计划预留

授予日为2022年6月22日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及公司《第二期

股权激励计划》中关于授予目的相关规定。同时,被授予限制性股票的激励对象均符合《公司法》。《中

票合计3.4万股,本次实际完成限制性股票登记的数量为310.6万股,实际授予人数为308人。

二、本激励计划的授予条件及董事会对预留部分授予条件满足的情况说明

3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利

(二)本次拟授予限制性股票的激励对象未发生如下任一情形:

2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的

· 关于本次授予计划与股东大会审议通过的激励计划存在差异的说明

(二) 木激励计划股票求源为公司向激励对免完向公行公司 Δ 股普通股

职务

、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

有限公司第二期股权激励计划首次授予限制性股票之法律意见书》。

象只有在同时满足下列条件时,才能获授限制性股票:

-)本公司未发生如下任一情形:

4、法律法规规定不得实行股权激励的:

5、中国证监会认定的其他情形。

6、中国证监会认定的其他情形。

年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。

四、本次激励计划预留部分授予情况

股本的0.34%,具体分配明细如下:

激励对象姓名

一)本激励计划预留授予曰:2022 年6 月22日

(二)本激励计划预留授予价格:24.50元/股

予价格。其中,限制性股票的公允价值为授予日收盘价。

预留授予数量 需摊销的总费用(万 2022年 (万股) 元) (万元)

留授予日前6个月买卖公司股票的情况如下:

办法》和本次激励计划的有关规定,合法、有效。

十一、备查文件

制性股票之法律意见书。

理团队的积极性,提高经营效率,本计划将对公司业绩提升发挥积极作用。

经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

七、激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金安排

八、独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表的意见

4、2022年1月27日,公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议,审议并通

(优秀)、B(良好)、C(合格)和D(不合格)四个考核等级进行归类,各考核等级对应的可解除限售比

(一)被担保人情况

(4)个人层面绩效考核要求

一) 已履行的相关审批程序

情况说明》(公告编号:2022-005)。

后予以注销。

计划之法律意见书》

授予所必需的全部事官。

公司名称:惠州科达利精密工业有限公司

注册地址:惠州大亚湾西区龙海二路308号

性股票均不得解除限售,由公司按照回购价格回购注销。

注册资本:5,200万人民币

经营范围;一般项目:五金产品制造;五金产品零售;五金产品研发;塑料制品制造;塑料制品销售; 有色金属铸造;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;模具制造;模具销售;金属结构制 造;金属结构销售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;汽车零配件批发;机械零件、零部件加工; 机械零件、零部件销售;通用零部件制造;国内贸易代理;货物进出口;技术进出口;劳务服务(不含劳务 派遣);非居住房地产租赁;园区管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活

股权结构:公司持有其100%股权,为公司全资子公司。

(二)被担保人财务状况 被担保人最近一年及最近一期的主要财务状况如下:

单位:万元人民币

惠州科达利不属于失信被执行人

四、担保协议的主要内容

(一)保证人:深圳市科达利实业股份有限公司、陕西科达利五金塑胶有限公司 (一)债权人:中国光大银行股份有限公司深圳分行

(三)债务人:惠州科达利精密工业有限公司

证券代码·002985 证券简称·北摩高科 公告编号·2022-03

第三届董事会第一次会议决议的公告 机国产粉末冶金刹车盘剧的研制"科学技术奖;2014年获北京市"大型运输机碳刹车材料主机轮研制"科学技术奖;2018年获"先进作战飞机数字式电子防滑刹车系统研制与应用"科学技术奖。

方式,发出了关于召开公司第三届董事会第一次会议的通知,本次会议于2022年6月23日上午在公 司会议室以现场会议方式召开。会议由公司全体董事共同推举王淑敏女士主持。会议应出席董事7人,实 可以及1820%的发现了15日71。安庆国公司主体电子时间的中于160%以上上来,安庆公司加州国产7个,关陈出席董中7人,公司监与及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于公司董事会、监事会完 A届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

经审议,董事会选举王飞女士为公司副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届 董事会届满之日止。 表决结里:同音7票 反对0票 套权0票

3、审议并通过《关于选举章三届董事会各专门委员会委员的议案》 经审议,董事会选举产生了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会委员,任期三年,自本次董

(1)战略委员会:王淑敏(主任委员、召集人)、陈剑锋、季学武。

(4)薪酬与考核委员会:赵彦彬(主任委员、召集人)、李玉华、肖凯

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》 经董事长王淑敏女士提名、第三届董事会资格审核、同意聘任张天闯先生为公司总经理、任期三年、

info.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事会完

英届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

5、审议并通过《关于聘任公司其他高级管理人员、证券事务代表的议案》

5.1《关于聘任陈剑锋为副总经理的议案》

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票; 5.3《关于聘任刘扬为副总经理的议案》;

5.4《关于聘任王飞为副总经理的议案》;

5.5《关于聘任唐红英为财务总监的议案》;

5.6《关于聘任王习为董事会秘书、副总经理的议案》;

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票; 5.7《关于瞻任杨昌坤为副总经理的议案》:

5.8《关于聘任郑聃为副总经理的议案》;

期的董事会秘书资格培训;在此期间,公司董事会指定王飞女士代行董事会秘书职责。

一期的重争云极为资格培训;在成期间,公司重争云恒定主 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo. 成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议;

2.独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

证券代码:002985 证券简称,北摩高科 公共经是,2022-025

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议的公告

一、监事会会议召开情况 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2022年6月20日以专人

送达方式,发出了关于召开公司第三届监事会第一次会议的通知,本次会议于2022年6月23日下午在公 司会议室以现场会议方式召开。会议由全体监事一致推选闫荣欣女士主持。会议应出席监事3人,实际出 席监事3人,董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京 北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》的相关规定,本次会议及其决议合法有效。 1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

经审议。选举闫学欣为公司第三届监事会主席。自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo 会主席、聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。 三 各香文件

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。 特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司监事会

证券供码,002005 证券签款,北摩室科 八些编号,2022-0 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 遗漏。

北京北磨高科摩擦材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2022年6月23日召开公司第三届董事会第一次会议、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的 议案》、《关于选举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的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、选举产生公司董事长、副董事长、董事会各专门委员 会委员, 聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和证券事务代表。同日, 公司召开第三届监事 | 茶安以, 寺になり応定生。鳴き立生。鳴きるをで, 刺牙恋血れ止が手ガハな。 向日, なり日ガ帝三田血手 会第一次会议, 审议通过《关于选举公司版事会主席の以案》, 选券产生公司版事会主席。 上述人员任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 換届选举完成后,

董事会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未超过公司董事总数的二分之 ,职工代表监事在监事会成员中的占比的未低于公司监事总数的三分之

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和其他人员具体情况公告如下:

1、非独立董事:王淑敏女士(董事长)、王飞女士(副董事长)、陈剑锋先生、肖凯先生

2、独立董事:赵彦彬先生、季学武先生、李玉华先生 3、董事会各专门委员会成员: (1)战略委员会: 王淑敏(主任委员,召集人),陈剑锋,委学武,

(2)审计委员会:李玉华(主任委员、召集人)、赵彦彬、王飞。 (3)提名委员会:季学武(主任委员、召集人)、赵彦彬、王飞。

2、职工代表监事:夏青松先生

、聘任高级管理人员和其他人员情况

1、总经理:张天闯先生: 2、副总经理:陈剑锋先生、李荣立先生、刘扬先生、王飞女士、杨昌坤先生、郑聃先生、王习先生;

3、董事会秘书:王习先生 4、财务总监:唐红英女士 5、证券事务代表:张迎春女士。

上述人员简历详见附件 董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下:

联系电话:010-80725911/22 联系地址:北京市昌平区沙河工业园北摩高科

传真:010-80725921 邮箱:bmdongban@bjgk.con

特此公告。

附件

三、备查文件 1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议: 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

王淑敏个人简历

(四)保证担保最高本金余额:不超过人民币30,000万元。

还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的 费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用。 2、保证人及债权人原已签订最高债权限额为人民币25,000万元的《最高额保证合同》项下债务人

(六)保证方式:连带责任保证。

1 市場科法利与平大銀行祭订的编号为ZH38922206012的《综合授信协议》项下应向光大银行偿

(七)保证期间:债务履行期限届满之日起三年。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及控股子公司的担保额度总金额为326,000万元,公司对控股子公司提供担保额 度总额为326,000万元;本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额占公司最近一期经审计净资 空的比例为71.57%;公司对子公司的实际担保金额为131,600万元,占公司最近一期经审计净资产的比 例为28.89%;公司不存在逾期担保情况,也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失

王淑敏女十,1957年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,现任北摩高科公司

曾获得全国五一劳动奖章、首都劳动奖章荣誉称号;2009年获中国机械工业"波音737-700/800

王淑敏女十为公司实际控制人,直接持有本公司116,396,637股,占公司总股本的35,07%。王淑敏 女士不存在不得被提名但上市公司高级管理人员的情形;不存在违反《公司法》第一百四十六条规定 的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开

立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;经查询,不是失信被

王飞个人简历

任公司副总经理、董事会秘书。2006年至2008年,担任北京奥组委奥运村行政事务部副经理;2008年10

月至2010年1月,担任北京市国防工业办公室科研处干部;2010年1月至今,担任北摩高科公司副总经

曾获得北京图运会残图会先进个人,北京市"三八红旗奖章"荣誉称号:现担任北京市女企业家协

王飞女十不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形:不存在违反《公司法》第一百四十

六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在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,期限尚未届满的情形;最近三年未受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,期限尚未届满的情形;最近三年未受

到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所自律监管措施或纪律处分,不存在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,尚未有明确结论意见的情形;经查询,不

是失信被执行人。王飞女士符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上

张子闰失生 1090年出生 由共党员 由国国籍 子培外永久屋留权 硕士比小子由国人民解放军国

防大学,曾在军种总部任职,多次立功获奖。现任北摩高科公司总经理、控股子公司北京京瀚禹电子工程

十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在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,期限尚未届满的情形;最近三年未

受到中国证监会行政处罚: 最近三年内未受到证券交易所自律监管措施或纪律处分: 不存在因涉嫌犯罪

交到下1961年出去了1962年17月2日, 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规称中国证监会立案调查。尚未有明确结论意见的情形。经查询 不是失信被执行人。张天闯先生符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主

陈剑锋先生,1960年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,北京科技大学本科学历,金属材

料及热处理专业,现任北摩高科公司董事、副总经理。1983年6月至2003年6月,历任摩擦厂技术员、科

管教育部劳动浆党录学称号,2009年共中国机械工业"波音737-700/800飞机国产粉末冶金刹车盘剧的研制"科学技术奖;2014年获北京市"大型运输机碳刹车材料主机轮研制"科学技术奖;2018年

获"先进作战飞机数字式电子防滑刹车系统研制与应用"科学技术奖;任职期间取得发明及实用新型专

任上市公司高级管理人员的情形;不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁人措施,期限尚未届满的情形;不存在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,期限尚未届满的情形;最近三年未受到中国证监会行政处罚;最近三年内

规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;经查询,不是失信被执行人。陈剑锋先生符合

《公司法》、《茶別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》等相关法律 法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。

李荣立个人简历

司副总经理、总工程师兼控股子公司陕西蓝太航空有限责任公司董事长。2005年6月至今,历任技术员

副总工程师。副总经理、董事等职务。 曾获首都劳动奖章荣誉称号。2009年获得中国机械工业科学技术奖;2014年获得北京市科学技术

李荣立先生,1962年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任担任北摩高科公

李荣立先生不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形:不存在违反《公司法》第一百四

十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券

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,期限尚未届高过高的"计可证及证力" 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,期限尚未届高的情绪,最近三年未 受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所自律监管措施或纪律处分;不存在因涉嫌犯罪

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,尚未有明确结论意见的情形:经查询

刘扬个人简页, 刘扬先生,1963年出生,中共党员,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权,现任北摩高科公司董

事、副总经理。1981年12月至1987年10月,担任北京市工艺美术厂干部;1987年11月至2015年10月,历

下是失信被执行人。李荣立先生符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号

板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。

未受到证券交易所自律监管措施或纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违

陈剑锋先生直接持有本公司32,773,286股,占公司总股本9.88%。陈剑锋先生不存在不得被提名担

を大日成3年17、土 《メエヤロ》公司広》、(株が川北分・2の771上17公司日刊出日1 7年公司規范运作》等相关法律、法規和規范性文件及《公司章程》規定的任职要求。 张天闯个人简定

板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。 除剑锋个人简历

长、副总工程师、副厂长;2003年6月至今,担任北摩高科公司董事、副总经理。

奖;2018年获得北京市科学技术奖。任职期间取得发明及实用新型专利2项。

王飞女士,1982年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,英国赫尔大学硕士研究生学历,现

执行人。王淑敏女士符合《公司法》《深圳北券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。

董事长。1982年12月至2000年4月,担任北京市西城区建委系统干部;2000年6月-2003年5月,历任北京

摩擦材料厂厂长、董事、董事长兼总经理等职务;2003年5月至今,历任北摩高科公司执行董事、董事长

(五)保证担保范围:

(一)公司与光大银行签署的《最高额保证合同》;

(二)陕西科达利与光大银行签署的《最高额保证合同》;

三)其他文件。

理、董事会秘书等职务

技术有限公司董事长。

深圳市科达利实业股份有限公司 2022年6月24日

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

遗漏

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2022年6月20日以专人

经审议,董事会选举王淑敏女十为公司董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届

2、审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事会完 成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

(2)审计委员会:李玉华(主任委员、召集人),赵彦彬、王飞。 (3)提名委员会:季学武(主任委员、召集人),赵彦彬、王淑敏

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事会完 是届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

在重事以上確認大上被召,第三加重事态以前中枢,同途中压压入间元王为公司总正理,正第三十、 本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http:

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票; 5.2《关于聘任李荣立为副总经理的议案》:

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票;

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票;

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票; 5.9《关于聘任张迎春为证券事务代表的议案》

表出结里, 辩成7更 反对0.更 容权0.更。 鉴于王习先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其已承诺参加深圳证券交易所最近

公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮容讯园 三、备查文件

王北京摩擦材料厂工人、计划调度员、生产科长、副厂长、董事长、总经理等职务,其中2011年12月至今, 担任公司董事、副总经理。 到场先生不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形;不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁人措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交 2022年6月23日 的公共认完为不适合担任上市公司董事 监事和真级管理 人员 期阻尚未足满的情况

到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所自律监管措施或纪律处分;不存在因 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,尚未有明确结论意见的情形;经查询,不 是失信被执行人,刘扬先生符合《公司法》、《祭训证券交易所上市公司自律监管指引第1号一市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。 唐红英个人简历

唐红英女士,1973年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,现任北京北摩高科摩擦材料股 份有限公司党支部副书记、总经理助理。毕业于北京经工职业技术学院财会专业,1996年1月至2003年6 月,历任北京摩擦材料厂财务科出纳、会计、副科长;2003年6月至今,历任公司财务部部长、总经理助 理、董事会秘书、财务总监等职务。 **車打革女十不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形、不存在市反《公司法》第**一百四

条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券 交易所公开认 定为不适会担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未屈满的情形,最近三年未 受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所自律监管措施或纪律处分;不存在因涉嫌犯罪 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,尚未有明确结论意见的情形;经查询, 不是失信被执行人。唐红英女士符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。 王习个人简历

王习先生、1987年出生,中共党员,中国国籍、无境外永久居留权、香港理工大学金融学研究生学历,现任北摩高科公司投资总监。2013年3月至2021年1月,历任中航证券、长城证券、东兴证券军工行业高 级分析师 军工行业首属分析师等职务,2021年2月至今,担任北陽高科公司投资总监。曾获得中国证券分析师金 牛奖国防军工行业第一名、证券分析师 "金翼奖"国防军工第一名、金融

界"慧眼"量化评选国防军工行业第二名、万得金牌分析师评选军工行业第二名、卖方水晶球分析师评

股东以及公司其他董事。高少等理人员之间不存在关联关系,不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形;不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券 市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 11·00余人信息: 对欧门木相阔的门间; (八寸吐放证分文初)几个风之分小追占担压上门公口虽乎, 血爭 和高級管理人员, 期限尚未届满的情情; 是近三年未受到吐国证据会行政处罚, 最近三年内未受到证券 交易所自律监管措施或纪律处分; 不存在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,尚未有明确结论意见的情形;经查询,不是失信被执行人。王习先生符合《公司法》、《深 ||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》等相关法律、法规和规范性文 件及《公司章程》规定的任职要求。

杨昌曲个人简历 杨昌坤先生,1984年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学硕士研究生学位,现任

北摩高科公司副总工程师。2009年4月至今,历任技术员、项目经理、副总工程师等职务 主要业绩:参与并承担了歼击机、轰炸机、运输机、民用飞机等多型号飞机起落架系统、飞机刹车系 统、飞机刹车盘的研制及开发。

2021年获得首都五一劳动奖章荣誉称号;2014年1月获得北京市科学技术奖;2018年11月获得北京 市科学技术奖;任职期间取得发明及实用新型专利19项。

杨昌坤先生不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形:不存在讳反《公司法》第一百四

十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券 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, 期限尚未届满的情形: 最近三年未 受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所自律监管措施或纪律处分;不存在因涉嫌犯罪 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,尚未有明确结论意见的情形;经查询 不是失信被执行人。杨昌坤先生符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。

郑聃先生,1982年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学硕士研究生学位,高级工 程师,现任北摩高科公司董事,副总工程师。2003年7月至2005年5月,担任内蒙古自治区察右前旗第四 小学支教教师;2005年5月入职北摩高科公司,历任技术员、工程师、主任助理、总工程师助理、科研中心 副主任、副总工程师、董事等职务。

郑聃个人简历

主要业绩:参与并承担了歼击机。轰炸机、运输机等多项重占型号刹车产品研制和开发。

工安建筑:参刊が発出」が出り、成本でいた機関では多少国地域を設定しています。 2009年12月荻梯中国間板工工城中学技术炎;2014年1月萩樟北京市科学技术炎;2018年11月荻樟 北京市科学技术炎;曾荻得"北京市优秀青年工程师"荣誉称号;任职期间取得发明及实用新型专利25 郑聃先生不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形:不存在违反《公司法》第一百四十

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,期限尚未届满的情形;最近三年未受 到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所自律监管措施或纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被 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。尚未有明确结论意见的情形。参查询,不 是失信被执行人。郑韩先生符合《公司法》、《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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。

张迎春女十不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形:不存在违反《公司法》第一百四

受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所自律监管措施或纪律处分;不存在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,尚未有明确结论意见的情形;经查询, 不是失信被执行人。张迎春女士符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。

1.3上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; 1.4法律法规规定不得实行股权激励的; (4)薪酬与考核委员会:赵彦彬(主任委员、召集人)、李玉华、肖凯 1.5中国证监会认定的其他情形 综上,我们同意公司本次激励计划预留授予日为2022年6月22日,向6名激励对象以24.5元/股的授 、第三届监事会组成情况 (2)激励对象未发生如下任一情形: 予价格授予80万股限制性股票。 1. 股东代表监事: 闫荣欣女十(监事会主席), 赵翔先生 2.1最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

> 激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。激励对象获授预留限制性股 的条件均已成就。为此,监事会同意确定2022年6月22日为预留授予日,向6名激励对象以24.50元/股 的授予价格授予80万股限制性股票。

、律师法律意见书的结论性意见 综上所述,本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,江丰电子向激励对象授予预留限制性股票 已经履行了必要的批准和授权,授予条件已经成就。公司确定2022年6月22日为授予日,以2450万//股的授予价格向符合条件的6名激励对象授予80万股预留部分的限制性股票符合《上市公司股权激励管理

1、第三届董事会第二十五次会议决议; 2、第三届监事会第二十三次会议决议; 3、独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见; 4、国浩律师(上海)事务所关于宁波江丰电子材料股份有限公司第二期股权激励计划授予预留限

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交

《中风·厄伯·F··] 寺田文伝中、在2004年度以公司:19年度 / 7002年7月 / 7002年7月

有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》。 2017年3月至今,担任公司证券事务代表职务,现任公司证券事务代表。

从企程本人下扩化与密放正可出上工业的国政目在人员的国际分子的工作工品及《各国成》和 日日十六条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在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,期限尚未届满的情形;最近三年未 2022年6月23日

2022年6月23日