证券代码:002552　证券简称:宝鼎科技　公告编号:2022-050

宝鼎科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委员会审核无条件通过暨股票复牌的公告

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。

2022年8月10日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)召开2022年第12次并购重组委工作会议,对宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果,公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司股票停复牌规则》等相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:宝鼎科技,证券代码:002552)自2022年8月11日开市起复牌。

目前,公司尚未收到中国证监会正式核准文件,公司将在收到中国证监会相关核准文件后及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司董事会
2022年8月11日

关于易方达安心回报债券型证券投资基金暂停机构客户申购、转换转入及定期定额投资业务的提示性公告

易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2021年9月29日发布了《易方达安心回报债券型证券投资基金暂停机构客户申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》,易方达安心回报债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自2021年9月29日起暂停本基金A类基金份额、B类基金份额机构客户在全部销售机构的申购、转换转入和定期定额投资业务。

本基金基金合同中关于暂停申购期间发布公告的约定如下:“如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次。”为了基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益,本基金继续暂停A类基金份额、B类基金份额机构客户在全部销售机构的申购、转换转入和定期定额投资业务。特此提示。

投资者可拨打本公司客户服务热线400 881 8088,或登陆本公司网站www.efunds.com.cn进行咨询。

易方达基金管理有限公司
2022年8月11日

鑫元基金管理有限公司关于鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金证券交易结算模式转换完成的公告

为更好地满足投资者的需求,增强鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的市场竞争力,鑫元基金管理有限公司(以下简称“本公司”)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》和《鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,于2022年8月8日起启动了证券交易结算模式的转换工作,由托管人结算模式改为券商结算模式,上述转换工作已于2022年8月9日完成,修订后的《鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金托管协议》自2022年8月9日生效。本公司将根据上述修订情况,按规定更新《鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等资料,并在规定媒介披露。

关于本基金证券交易结算模式转换的有关事项,详见2022年8月8日披露的《鑫元基金管理有限公司关于鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金转换证券交易结算模式有关事项的公告》。

本公告未尽事宜,敬请投资者参见《鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新、《鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新等相关的文件。

投资者可通过以下途径了解或咨询详情:

(1)本公司客户服务电话:400-606-6188

(2)本公司网站:www.xyamc.com

投资者也可前往本基金有关销售机构进行咨询,本基金的销售机构详见基金管理人网站,基金管理人可根据情况变更或调整本基金的销售机构,并在基金管理人网站公示。

风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者申购基金份额时应认真阅读基金招募说明书、基金产品资料概要等文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力。

鑫元基金管理有限公司
2022年8月11日

安信基金管理有限责任公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司、本公司员工名义从事诈骗活动的公告

安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)关注到近期有不法分子假冒本公司及其工作人员的名义,向投资者实施诈骗活动。为切实保障投资者合法权益,本公司特此发布如下声明:

一、本公司的法定名称为“安信基金管理有限责任公司”,官方网址为www.essencefund.com。官方唯一的APP为“安信基金”,开发者为“安信基金管理有限责任公司”。全国统一客服热线为4008-088-088,全国统一客服邮箱为service@essencefund.com。官方微信服务号为“安信基金”(微信号:essencefund_weixin),官方微信订阅号为“安信基金微理财”(微信号:essencefundproduct)。

二、投资者可通过上述渠道获取本公司提供的相关资讯。本公司及其工作人员未向公众投资者提供任何有关个股、个券的投资分析、预测或者建议等直接或间接有偿证券咨询服务。

三、本公司及旗下产品有关信息以本公司网站上的公告文件为准,敬请投资者留意和仔细辨别,切勿轻信任何其他非正规渠道的信息。投资者投资本公司旗下产品,请务必通过本公司公告的指定销售机构办理。

四、本公司郑重提醒广大投资者:请务必提高警惕,保护好自身合法权益和财产安全。切勿轻易透露个人信用信息或盲目支付任何可疑费用,切勿相信盗用专业人士肖像推荐证券的不法行为。如您发现存在上述假冒情况的任何企业、网站或个人,或接到此类电子邮件、信息或电话等异常情况,请直接拨打本公司客户服务热线4008-088-088进行核实或向监管部门举报;若有资金损失,请向当地公安机关报案。

五、本公司强烈谴责任何冒用本公司名义、损害本公司名誉、欺骗投资者的非法行为,对于任何未经授权使用本公司注册商标符号(品牌标识)、本公司员工肖像等侵权行为,保留进一步追究其法律责任的权利。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司
2022年8月11日

证券代码:002482　证券简称:ST广田　公告编号:2022-077

深圳广田集团股份有限公司关于累计诉讼、仲裁情况的公告

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。

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计,现将有关统计情况公告如下:

一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况

自前次2022年7月27日披露《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号:2022-071)至本公告披露日,除已披露过的诉讼/仲裁案件外,公司及控股子公司连续十二个月内新增累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计约为人民币6,090.51万元,约占公司最近一期经审计净资产绝对值的11.61%,上述案件中,公司及控股子公司均作为被告。

本次披露的诉讼/仲裁案件情况中,公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上,且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。所有案件均为涉案金额1,000万元以下的被诉案件,共116件合计涉案金额6,090.51万元。

截至本公告披露日,公司及下属子公司诉讼、仲裁事项累计未结案金额总计约383,585.95万元,占公司最近一期经审计净资产绝对值的730.98%。其中,作为原告的案件涉及金额约为人民币243,617.36万元,包括主诉公司第一大客户的相关案件金额合计约为人民币77,085.81万元;作为被告的案件涉及金额约为人民币139,968.58万元。

二、是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

三、本次公告的累计诉讼、仲裁事项可能对公司造成的影响

鉴于部分案件处于尚未开庭审理、尚未出具判决结果、判决结果尚未生效等阶段,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理,并及时按照规则要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

开庭传票、起诉状等法律文书

特此公告

深圳广田集团股份有限公司
董事会
二〇二二年八月十一日

附件一:累计诉讼、仲裁案件情况统计表

序号	公司披露立案时间或收到应诉通知书/传票时间	原告/申请人	被告/被申请人	事由	涉及金额(万元)	审理机构	进展情况
1	2022年8月1日	云浮市老石匠石业有限公司	深圳广田集团股份有限公司	买卖合同纠纷	904.03	深圳市罗湖区人民法院	待审理

注:本次披露的新增案件均为涉案金额1,000万元以下的被诉案件,共116件合计涉案金额6,090.51万元。

除上表披露的案件外,其余115件案件合计涉案金额为5,186.48万元。

证券代码:002569　证券简称:ST步森　公告编号:2022-067

浙江步森服饰股份有限公司关于第六届董事会第二十二次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议于2022年8月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2022年8月9日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事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、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长王雅珠女士主持,全体与会董事经认真审议,以书面投票表决的方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于取消提名宋丹女士出任公司第六届董事会非独立董事的议案》

公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》,董事会提名宋丹女士及杨金才先生出任公司第六届董事会非独立董事候选人,并将提请公司2022年第一次临时股东大会选举。

公司董事会于近日接到宋丹女士亲属告知,宋丹女士因外出行程中突发身体状况,预计将无法正常履行董事职责。鉴于此,董事会取消提名宋丹女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《选举刘栋先生出任公司第六届董事会非独立董事》

依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审核,董事会提名刘栋先生出任公司第六届董事会非独立董事,任职期限自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止(刘栋先生简历详见附件)。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于聘任王雅珠女士为公司总经理的议案》

公司总经理肖夏女士近日因个人原因向董事会提出辞职。为保证公司经营活动正常开展,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定,经董事会提名委员会审核,董事会聘任王雅珠女士为公司总经理,任期与公司第六届董事会任期一致,可连聘连任(王雅珠女士简历详见附件)。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,经总经理提名,董事会提名委员会审核,公司董事会聘任刘婷婷女士、艾绍远先生、阚东先生为公司副总经理,任期与公司第六届董事会任期一致,可连聘连任(相关人士简历详见附件)。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,经董事长提名,董事会提名委员会审核,董事会聘任阚东先生为公司董事会秘书,任期与公司第六届董事会任期一致,可连聘连任(阚东先生简历详见附件)。

阚东先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,不存在不得担任董事会秘书的情形。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事会审计委员会提名,董事会提名委员会审核,董事会聘任黄志华先生为公司内审负责人,任期与公司第六届董事会任期一致,可连聘连任(黄志华先生简历详见附件)。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《关于取消股东大会部分提案的议案》

公司于2022年7月27日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网刊登召开2022年第一次临时股东大会的通知,定于2022年8月16日召开公司2022年第一次临时股东大会。

鉴于候选人宋丹女士因身体原因预计将无法正常履行董事职责,且董事会已审议通过《关于取消提名宋丹女士出任公司第六届董事会非独立董事的议案》,为更加严谨地做好第六届董事会董事的补选工作,公司董事会作为本次股东大会召集人,决定取消本次股东大会提案“1.01选举宋丹女士出任公司第六届董事会非独立董事”。同时,鉴于公司2022年度日常关联交易预计事项属董事会权限范围内,为提高本次股东大会议事效率,决定取消提案“2.00《关于2022年度日常关联交易预计的议案》”。相关提案的取消符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《关于延期召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司于2022年7月27日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网刊登召开2022年第一次临时股东大会的通知,定于2022年8月16日召开公司2022年第一次临时股东大会。

鉴于原董事候选人预计无法正常履行职责,且公司董事会已提名新的董事候选人,为确保第六届董事会的董事补选工作的依法、顺利进行,公司董事会作为本次股东大会召集人,经研究决定将2022年第一次临时股东大会延期至2022年8月23日召开。本次股东大会的延期符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十次二会议决议;

2、公司独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立董事意见书。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
2022年8月10日

附件　候选人简历

刘栋先生简历

刘栋先生:1984年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任海阳市婉美服务咨询有限公司市场营销部经理,大连铭宇晟生物科技有限公司商学院负责人、公司总经理等职。现任大连铭宇晟生物科技有限公司监事、大连鼎晟品牌发展有限责任公司监事。

刘栋先生未持有公司股票;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;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;最近三年内未受到过中国证监会行政处罚;最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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;未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;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。

王雅珠女士简历

王雅珠女士:1957年10月出生,汉族,中国国籍,无境外居留权,从事文化教育行业多年,后以投资人的身份参与油气、半导体芯片、教育行业等多领域投资。王雅珠女士最近五年工作经历如下:2020年12月至今,担任杭州信汇付云信息科技有限公司(现已更名为杭州步信云科技有限公司)监事;2021年3月至今,担任北京蜂禄元科技发展有限公司经理兼执行董事;2021年8月至今,担任陕西华夏先河企业发展有限公司董事长。现任公司董事长,并兼任公司子公司杭州创展步森服饰有限公司、杭州仕肯服饰有限公司、绍兴步森服饰有限公司、北京步森信息技术有限公司、诸暨市步森服饰有限公司、杭州步森职尚服饰有限公司执行董事兼总经理等职。

王雅珠女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;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;最近三年内未受到过中国证监会行政处罚;最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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稽查,尚未有明确结论意见的情形;未被中国证监会在证券期货市场违失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;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。

刘婷婷女士简历

刘婷婷女士:1981年10月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。曾任职于普华永道中天会计师事务所、德勤咨询(上海)有限公司、世纪鼎利科技有限公司、华能景顺罗斯投资管理有限公司、携程计算机技术(上海)有限公司、北京网众共创科技有限公司。现任公司财务总监、执行总裁。

刘婷婷女士在公司2020年限制性股票激励计划中获授股票50万股;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;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;最近三年内未受到过中国证监会行政处罚;最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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;未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;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。

艾绍远先生简历

艾绍远先生:1988年4月出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历。曾任陕西西普数据通信股份有限公司董事长兼总经理、先华控股集团有限公司执行董事。现任公司联席总经理、先华控股集团有限公司及其成员企业执行董事兼总经理、陕西西普数据通信股份有限公司董事长等职。

艾绍远先生未持有公司股票;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;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;最近三年内未受到过中国证监会行政处罚;最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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;未被中国证监会在证券期货市场违失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;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。

阚东先生简历

阚东先生:1983年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。阚东先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书,截至目前未持有公司股票。曾任长城国际动漫游戏股份有限公司董事会秘书等职,现任公司支持中心负责人。

阚东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;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;最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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稽查,尚未有明确结论意见的情形;未被中国证监会在证券期货市场违失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;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。

黄志华先生简历

黄志华先生:1986年7月出生,中国国籍,大专学历,无境外永久居留权。曾任鹏驰五金制品有限公司审计部主管、好孩子(中国)商贸有限公司高级审计经理、波司登股份有限公司审计经理等职,现任公司审计部经理。

黄志华先生未持有公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;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;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稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;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。

证券代码:002569　证券简称:ST步森　公告编号:2022-068

浙江步森服饰股份有限公司关于公司高级管理人员架构调整、聘任内审负责人的公告

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。

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到总经理肖夏女士、财务总监兼执行总裁刘婷婷女士及联席总经理艾绍远先生的书面辞职报告。肖夏女士因个人原因向公司提出辞职,辞职后将继续担任公司董事职务;刘婷婷女士及艾绍远先生分别因工作调整原因向公司提出辞职,刘婷婷女士辞职后将改任公司副总经理职务,艾绍远先生辞职后将改任公司副总经理并继续担任公司全资子公司陕西西牛智能科技有限公司执行董事兼总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,上述人士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,肖夏女士持有公司股票1.31万股、刘婷婷女士在公司2020年限制性股票激励计划中获授股票50万股、艾绍远先生未持有公司股票,相关人士均不存在应当履行而未履行的承诺事项,并将严格按照《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的有关规定进行股份管理。

上述高级管理人员在任职期间均认真履行职务、勤勉尽责。公司董事会对肖夏女士、刘婷婷女士及艾绍远先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

为确保公司正常经营,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定,公司于2022年8月10日召开第六届董事会第二十二次会议、审议通过了《关于聘任王雅珠女士为公司总经理的议案》。经董事会提名委员会审核,公司董事会聘任王雅珠女士为公司总经理,任期与公司第六届董事会任期一致,可连聘连任。

同日,经董事长王雅珠女士提名,董事会提名委员会审核,董事会聘任阚东先生为公司董事会秘书,任期与公司第六届董事会任期一致,可连聘连任;根据总经理王雅珠女士提名,董事会提名委员会审核,董事会聘任刘婷婷女士、艾绍远先生、阚东先生为公司副总经理,任期与公司第六届董事会任期一致,可连聘连任;经董事会审计委员会提名,董事会提名委员会审核,董事会聘任黄志华先生为公司内审负责人,任期与公司第六届董事会任期一致,可连聘连任。上述人士简历见附件。

刘婷婷女士辞任财务总监亦不会影响公司的正常生产经营,公司将按照相关规定尽快完成新任财务总监的选聘工作。为保证公司财务管理工作的正常开展,在董事会聘任新的财务总监之前,暂由董事长王雅珠女士代行财务总监职责。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
2022年8月10日

附件　候选人简历

刘栋先生简历

刘栋先生:1984年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任海阳市婉美服务咨询有限公司市场营销部经理,大连铭宇晟生物科技有限公司商学院负责人、公司总经理等职。现任大连铭宇晟生物科技有限公司监事、大连鼎晟品牌发展有限责任公司监事。

刘栋先生未持有公司股票;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;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;最近三年内未受到过中国证监会行政处罚;最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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;未被中国证监会在证券期货市场违失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;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。

王雅珠女士简历

王雅珠女士:1957年10月出生,汉族,中国国籍,无境外居留权,从事文化教育行业多年,后以投资人的身份参与油气、半导体芯片、教育行业等多领域投资。王雅珠女士最近五年工作经历如下:2020年12月至今,担任杭州信汇付云信息科技有限公司(现已更名为杭州步信云科技有限公司)监事;2021年3月至今,担任北京蜂禄元科技发展有限公司经理兼执行董事;2021年8月至今,担任陕西华夏先河企业发展有限公司董事长。现任公司董事长,并兼任公司子公司杭州创展步森服饰有限公司、杭州仕肯服饰有限公司、绍兴步森服饰有限公司、北京步森信息技术有限公司、诸暨市步森服饰有限公司、杭州步森职尚服饰有限公司执行董事兼总经理等职。

王雅珠女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;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;最近三年内未受到过中国证监会行政处罚;最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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;未被中国证监会在证券期货市场违失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;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。

刘婷婷女士简历

刘婷婷女士:1981年10月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。曾任职于普华永道中天会计师事务所、德勤咨询(上海)有限公司、世纪鼎利科技有限公司、华能景顺罗斯投资管理有限公司、携程计算机技术(上海)有限公司、北京网众共创科技有限公司。现任公司财务总监、执行总裁。

刘婷婷女士在公司2020年限制性股票激励计划中获授股票50万股;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;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;最近三年内未受到过中国证监会行政处罚;最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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;未被中国证监会在证券期货市场违失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;艾绍远先生为公司股东北京东方恒正科贸有限公司之非控股股东先华控股集团有限公司的执行董事兼总经理,与公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。

阚东先生简历

阚东先生:1983年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。阚东先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书,截至目前未持有公司股票。曾任长城国际动漫游戏股份有限公司董事会秘书等职,现任公司支持中心负责人。

阚东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;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;最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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稽查,尚未有明确结论意见的情形;未被中国证监会在证券期货市场违失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;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。

黄志华先生简历

黄志华先生:1986年7月出生,中国国籍,大专学历,无境外永久居留权。曾任鹏驰五金制品有限公司审计部主管、好孩子(中国)商贸有限公司高级审计经理、波司登股份有限公司审计经理等职,现任公司审计部经理。

黄志华先生未持有公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;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;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稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;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。

证券代码:002569　证券简称:ST步森　公告编号:2022-069

浙江步森服饰股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月10日召开第六届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名,董事会提名委员会审查,董事会聘任阚东先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

阚东先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备任职董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力,其任职资格符合《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》及《公司章程》有关规定等有关规定。

公司独立董事对本次聘任事项发表了明确同意的独立意见。阚东先生简历详见与本公告同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于第六届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2022-067)。

阚东先生的联系方式如下:

联系电话:0571-87837827

联系传真:0571-87837827

电子邮箱:busenup@163.com

联系地址:浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座8层

阚东先生谨代表公司董事会竭诚欢迎广大投资者、客户、供应商、合作伙伴及各界朋友与公司保持更加方便、快捷、紧密的沟通与联系。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
2022年8月10日

证券代码:002569　证券简称:ST步森　公告编号:2022-070

浙江步森服饰股份有限公司关于延期召开2022年第一次临时股东大会取消部分提案并增加临时提案的公告

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。

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月27日在指定信息披露媒体刊登《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》,定于2022年8月16日召开公司2022年第一次临时股东大会,审议关于补选公司董、监事等相关事项。为确保相关补选工作的依法、顺利进行,公司于2022年8月10日召开第六届董事会第二十二会议,经慎重审议通过相关议案,决定将2022年第一次临时股东大会延期至2022年8月23日召开并取消本次股东大会部分提案;同日,经持有公司3%以上股份表决权股东提交书面临时提案后增加临时提案。现将有关延期召开股东大会,取消部分提案并增加临时提案的相关事项公告如下:

一、原股东大会基本情况

1、股东大会届次:2022年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会,公司第六届董事会第二十次会议决议召开公司2022年第一次临时股东大会。

3、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2022年8月16日(星期二)下午14时00分开始。

(2)网络投票时间:2022年8月16日。具体时间如下:

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8月16日9:15—9:25,9:30—11:30和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8月16日上午9:15-下午15:00的任意时间。

4、会议的股权登记日:2022年8月11日(星期四)

5、会议审议事项:

本次股东大会提案编码如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选2人
1.01	选举宋丹女士出任公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举杨金才先生出任公司第六届董事会非独立董事	√
非累积投票提案		
2.00	《关于2022年度日常关联交易预计的议案》	√
3.00	《关于补选公司非职工代表监事的议案》	√

二、取消部分议案的情况

公司董事会于2022年8月10召开第六届董事会第二十二会议,审议通过《关于取消提名宋丹女士出任公司第六届董事会非独立董事的议案》。鉴于非独立董事候选人宋丹女士因突发身体状况,预计将无法正常履行董事职责,且董事会已审议通过《关于取消提名宋丹女士出任公司第六届董事会非独立董事的议案》,为更加严谨地做好第六届董事会董事的补选工作,公司董事会作为本次股东大会召集人,决定取消本次股东大会提案“选举宋丹女士出任公司第六届董事会非独立董事”。同时,鉴于公司2022年度日常关联交易预计事项属董事会权限范围内,为提高本次股东大会议事效率,决定取消提案“《关于2022年度日常关联交易预计的议案》”。

本次股东大会相关提案的取消符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。

三、会议延期召开的情况

公司于2022年7月26日召开第六届董事会第二十会议,审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》,定于2022年8月16日召开公司2022年第一次临时股东大会。鉴于原董事候选人预计无法正常履行职责,且公司董事会已提名新的董事候选人,为确保第六届董事会的董事补选工作的依法、顺利进行,公司董事会作为本次股东大会召集人,于2022年8月10日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过《关于延期召开2022年第一次临时股东大会的议案》,经研究决定将2022年第一次临时股东大会延期至2022年8月23日召开。

本次股东大会的延期符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。

四、增加临时提案的情况

公司于2022