嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2022年10月1日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	嘉实上证科创板芯片ETF 场内简称:科创芯片,扩位简称:科创芯片ETF)
基金主代码	588200
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2022年9月30日
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称	中信证券股份有限公司
公告依据	《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》等法律法规以及《嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		证监许可【2022】186号
基金募集期间		2022年9月23日至2022年9月27日
验资机构名称		普华永道中天会计师事务所 特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期		2022年9月30日
募集有效认购总户数 单位:户)		7,948
募集期间净认购金额 单位:元)		366,894,146.00
认购资金在募集期间产生的利息 单位:元)		630.00
募集份额 单位:份)	有效认购份额	366,894,146.00
	利息结转的份额	630.00
	合计	366,894,776.00
其中,募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额 单位:份)	-
	占基金总份额比例	-
	其他需要说明的事项	-
其中,募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额 单位:份)	-
	占基金总份额比例	-
其中,募集期间基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金情况	认购的基金份额总量的数量区间	-
其中:本基金基经理认购本基金情况	认购的基金份额总量的数量区间	-
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2022年9月30日

注:本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。

3其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.jsfund.cn)或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。

基金合同生效后,基金管理人在满足监管要求的情况下,根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购、赎回的具体日期,具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在开始办理申购、赎回前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。本基金若具备上市交易条件,基金管理人将依据《基金合同》的约定向相应的证券交易所申请基金上市交易。

风险提示:

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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2022年10月1日

证券代码:688655 证券简称:迅捷兴 公告编号:2022-040

深圳市迅捷兴科技股份有限公司关于股东减持计划时间届满暨减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●大股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,深圳市迅捷兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东粤开资本投资有限公司(以下简称“粤开资本”)为持股5%以上股东惠州联讯德威投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“联讯德威”)一致行动人,二者合计持有公司股份12,263,300股,占公司总股本的9.20%。

上述股份均为公司首次公开发行前取得的股份,且已于2022年5月11日解除限售并上市流通。该股东不是公司控股股东,不会导致公司控股权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

●减持计划的实施结果情况

2022年5月12日,公司披露了《关于股东减持股份计划的公告》(公告编号:2022-016),粤开资本拟通过集中竞价、大宗交易等方式减持其持有的公司股份数量不超过4,999,400股,占公司总股本比例不超过3.75%,减持价格按市场价格确定。

2022年7月21日,公司披露了《股东减持股份数量过半暨减持进展公告》(公告编号:2022-033),截至2022年7月19日,粤开资本通过大宗交易和竞价交易方式累积减持2,640,000股,占公司总股本的1.9792%。

2022年9月30日,公司收到粤开资本出具的《关于减持计划时间届满暨减持结果的告知函》。本次减持计划时间区间已届满,本次减持计划实施完毕,粤开资本通过大宗交易和竞价交易方式累积减持了3,683,900股,约占公司总股本的 2.76%,还有1,315,500股未完成减持。现将具体情况公告如下:

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
粤开资本投资有限公司	其他股东:5%以上非第一大股东一致行动人	4,999,400	3.75%	IPO前取得:4,999,400股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	惠州联讯德威投资合伙企业(有限合伙)	7,263,900	5.45%	粤开资本为联讯德威执行事务合伙人,并持有其15%的财产份额
	粤开资本投资有限公司	4,999,400	3.75%	粤开资本为联讯德威执行事务合伙人,并持有其15%的财产份额
	合计	12,263,300	9.20%	—

二、减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
粤开资本投资有限公司	3,683,900	2.76%	2022/5/18~2022/9/30	集中竞价交易,大宗交易	10.15-12.914	42,302,514.01	未完成:1,315,500股	1,315,500	0.99%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司
董事会
2022年10月1日

证券代码:600576 证券简称:祥源文化 公告编号:临2022-038

浙江祥源文化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核准批复的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

2022年9月30日,浙江祥源文化股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于核准浙江祥源文化股份有限公司向祥源旅游开发有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2022]2320号)(以下简称“批复”),批复内容如下:

“一、核准你公司向祥源旅游开发有限公司发行394,158,357股股份购买相关资产。

二、核准你公司发行股份募集配套资金不超过3亿元。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起12个月内有效。

七、你公司在实施过程中,如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题,应当及时报告我会。”

公司董事会将根据上述批复文件要求和股东大会的授权,尽快办理本次发行股份购买资产并募集配套资金等相关事宜,并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司董事会
2022年9月30日

证券代码:600576 证券简称:祥源文化 公告编号:临2022-039

浙江祥源文化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报告书修订说明

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法律责任。

浙江祥源文化股份有限公司(以下简称“祥源文化”或“公司”)于2022年9月10日披露了《浙江祥源文化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》(以下简称“重组报告书”)及相关文件,具体内容详见公司于2022年9月10日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次交易”)申请文件的反馈要求,对公司报告书进行了相应修订、补充和完善。报告书补充和修改的主要内容如下(本说明中的简称与报告书中的简称具有相同的含义):

1、本次交易已通过中国证监会上市公司并购重组委员会的审核且无条件通过,并取得了中国证监会的核准文件,在重组报告书“重大事项提示”之“七、本次交易已履行及尚需履行的主要程序”和“第一章 本次交易概况”之“三、本次交易已履行及尚需履行的主要程序”中,对本次交易已履行和尚未履行的决策程序和批准情况进行了更新。

2、鉴于本次交易已获得中国证监会的核准,对重组报告书中与审批相关的风险提示予以删除。

浙江祥源文化股份有限公司
董事会
2022年9月30日

证券代码:600938 证券简称:中国海油 公告编号:2022-021

中国海洋石油有限公司关于委任独立非执行董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中国海洋石油有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2022年9月30日审议通过关于委任独立非执行董事及战略与可持续发展委员会成员的议案。表决结果为10票同意,0票反对,0票弃权。董事会宣布:

林伯强先生(“林先生”)获委任为本公司独立非执行董事及战略与可持续发展委员会成员,自2022年9月30日起生效。

本公司已与林先生订立独立非执行董事服务协议(“服务协议”)。根据林先生与本公司订立的服务协议,其独立非执行董事任期自2022年9月30日起至本公司最近一次股东周年大会结束时止,届时其将合资格于该大会上重选连任。林先生的委任受其服务协议、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(“香港上市规则”)及本公司不时生效之《组织章程细则》中有关轮流退任及应选连任之规定。林先生年度董事袍金为95万港币(香港税收前)。林先生的薪酬由董事会参照行业标准和现行市况而厘定。本公司薪酬委员会将会不时审核董事薪酬的水平并于有需要时向董事会建议调整。

于本公告刊发日期,除本公告附件所披露外,林先生确认其与本公司任何董事、高级管理人员、实际控制人、控股股东(定义见香港上市规则)、主要股东(定义见香港上市规则)或其他持股5%以上的股东并无任何关系;未持有本公司股份,并未在本公司股份中持有或被视作持有任何《证券及期货条例》(香港法例571章)第XV部所指的权益;并未在本公司或本集团(定义见香港上市规则)其他成员公司担任任何其他职位;于近三年内并无在任何其他上市公司担任董事职务。

除本公告所披露外,就有关林先生的委任,董事会并不知悉其他须根据《香港上市规则》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条的规定作出披露的资料,亦无其他须提请本公司股东注意的事项。

林先生确认其符合香港上市规则第3.13条所规定之独立性标准。

董事会仅藉此机会对林先生获委任为本公司独立非执行董事表示热烈欢迎。

林先生的简历情况详见附件。

中国海洋石油有限公司董事会
2022年9月30日

附件

林伯强先生简历

生于一九五七年,林伯强先生拥有美国加利福尼亚大学经济学博士学位,曾任亚洲开发银行主任能源经济学家。现任厦门大学管理学院“长江学者”特聘教授、中国能源政策研究院院长、博士生导师,国际能源经济学术刊物(Energy Economics)主编,国家能源委员会能源专家咨询委员会委员、国家发展和改革委员会能源价格专家咨询委员会委员、新华社特聘经济分析师、中央人民广播电台特约观察员、达沃斯世界经济论坛能源引领者委员会执行委员。林先生近三年内曾担任于上海证券交易所及香港联合交易所有限公司上市的中海油田服务股份有限公司、中国石油天然气股份有限公司的独立非执行董事。林先生于二零二二年九月三十日获委任为本公司独立非执行董事。

证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2022-054

宁波柯力传感科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●委托理财受托方:中国银河证券股份有限公司(以下简称 “银河证券”)

●本次委托理财金额:合计人民币7000万元整

●委托理财产品名称:“银河金鼎”收益凭证3396期-鲨鱼鳍看涨

●委托理财期限:90天

●履行的审议程序:宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称 “公司”)于2022年8 月24日召开公司第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 7000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月。在前述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专项账户。公司独立董事发表了同意意见。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体披露的《柯力传感关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-047)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目的资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加公司资金收益,为公司及股东谋取更多投资回报。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源系公司暂时闲置的募集资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品名称	金额(万元)	参考年化收益率	产品期限	起息日	到期日	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
银河证券	银河金鼎”收益凭证 3396 期-鲨鱼鳍看涨	7000	浮动收益	90天	2022/9/29	2022/12/28	保本浮动收益	无	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买的投资产品安全性高、流动性好,投资风险较小,在公司可控范围之内;公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买投资产品的审批与执行程序,确保现金管理事项的有效开展及规范运行,确保资金安全;独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1、“银河金鼎”收益凭证3396期-鲨鱼鳍看涨

产品名称	银河金鼎”收益凭证3396期-鲨鱼鳍看涨
产品代码	SWB356
投资及收益币种	人民币
收益类型	固定收益类
产品类型	本金保障浮动收益型
购买金额	7000万
起息日	2022年9月29日
到期日	2022年12月28日
持有天数	90
收益计算方式	到期收益金额=实际认购金额×实际收益率 年化)×产品期限/365;到期收益金额按四舍五入法精确到小数点后两位。 产品期限为起息日 含)至到期日 含)的自然日天数。
杠杆率	/
投资范围	用于公司经营活动,补充营运资金

(二) 委托理财的资金投向

用于中国银河证券股份有限公司经营活动,补充营运资金 。

(三)本次使用闲置募集资金购买的理财产品,符合安全性高、流动性好的要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行。

(四)风险控制分析

1、公司严格遵守审慎投资原则进行筛选,本次购买的理财产品为本金保障型固定收益类券商理财产品,产品风险等级低、安全性高、预期收益受风险因素影响较小,符合公司内部资金管理的要求。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

本次委托理财的交易对方为上市金融机构,相关财务指标按要求披露于相应的证券交易所官方网站,明细如下:

受托方	对应上市金融机构	股票代码	上市证券交易所
中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	601881	上交所

受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、前次使用募集资金购买的理财产品到期赎回的情况

序号	受托方	产品名称	认购金额(万元)	参考年化收益率	实际收益(元)	赎回本金(万元)
1	银河证券	银河金山”收益凭证11624期	2000	2.2%	108,493.15	2000
2	银河证券	银河金鼎”收益凭证3175期-鲨鱼鳍看涨	5000	2.2%	271,232.88	5000

五、对公司的影响

公司近期财务数据

单位:元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
总资产	3,371,217,584.50	2,999,490,404.58
归属于上市公司股东的净资产	2,314,686,872.22	2,118,286,825.61
项目	2022年1-6月	2021年度
经营活动产生的现金流量净额	53,170,674.50	202,244,381.16
营业收入	506,346,664.48	1,031,129,787.78
归属于上市公司股东的净利润	127,237,700.61	251,243,961.37

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的审议程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常进行,不会影响公司主营业务的正常发展。同时,通过对部分暂时闲置募集资金进行合理的现金管理,可以提高募集资金的使用效率,增加公司收益,从而为公司和股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益。

六、风险提示

公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买的有保本约定的理财产品,虽风险相对较低,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,产品可能受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险等风险的影响而使收益发生波动,提醒广大投资者注意投资风险。

七、决策程序的履行

公司于 2022年 8月 24日召开公司第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 7000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12 个月。在前述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专项账户。公司独立董事发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《柯力传感关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-047)。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金(万元)	实际收益	尚未收回
		(万元)		(元)	本金金额(万元)
1	固定收益类收益凭证	23,000	23,000	3,589,259.99	0
2	固定收益类收益凭证	7,000	7,000	1,110,794.52	0
3	固定收益类收益凭证	2,000	2000	108,493.15	0
4	券商保本理财	5,000	5000	271,232.88	0
5	券商保本理财	7,000	0	0.00	7,000
合计		44,000	37,000	5,079,780.54	7,000
最近12个月内单日最高投入金额(万元)					23,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					10.86
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					2.02
目前已使用的理财额度(万元)					7,000
尚未使用的理财额度(万元)					0
总理财额度(万元)					7,000

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会
2022年10月1日

证券代码:688314 证券简称:康拓医疗 公告编号:2022-039

西安康拓医疗技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2022年9月30日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知已于2022年9月30日通过现场通知的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席帖凯先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,形成会议决议如下:

(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,监事会同意选举帖凯先生为公司第二届监事会主席。任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。上述第二届监事会主席简历详见附件。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司
监事会
2022年10月1日

监事会主席简历

帖凯先生,中国国籍,无境外居留权,1973年8月出生,西安矿业学院机械制造工艺及设备专业,获学士学位。1996年7月至1999年3月,任陕西压延实业有限公司工艺员;1999年4月至2001年3月,任西安博大电炉有限公司机械设计员;2001年3月至2016年6月,先后任西安北村精密机械有限公司机械设计员、质量部部长、采购部部长;2016年6月至2018年9月,任西安长岛精工机械有限公司采购部部长;2018年9月至今,任康拓医疗技术部部长;2019年11月至今,任康拓医疗监事会主席(职工代表监事)。

截至本公告披露日,帖凯先生未直接持有公司股份,其通过西安合赢企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份19,240股,占公司总股本的0.03%。帖凯先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

帖凯先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

朱海龙先生,中国国籍,无境外居留权,1976年4月出生,长江商学院EMBA专业,获硕士学位,上海医科大学临床医学专业,获学士学位。2000年4月至2002年8月,任贝朗医疗(上海)国际贸易有限公司产品专员;2002年9月至2008年6月,任强生(上海)医疗器械有限公司全国销售经理;2008年7月至2011年6月,任爱德华(上海)医疗用品有限公司部门经理;2010年9月至2020年6月24日,任上海苑杰医疗器械有限公司执行董事兼总经理;2011年3月至今,任康拓医疗总经理;2012年5月至今,任康拓医疗董事。2017年10月至今,任青松康业总经理。

截至本公告披露日,朱海龙先生直接持有公司股份5,690,000股,占公司总股本的9.81%。朱海龙先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

朱海龙先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

赵若愚先生,中国国籍,无境外居留权,1978年7月出生,华中科技大学同济医学院临床医学专业,获学士学位。2001年6月至2004年8月,任上海市江湾医院医师;2004年9月至2009年6月,任强生(上海)医疗器材有限公司地区经理;2009年6月至2011年9月,任爱德华(上海)医疗用品有限公司大区销售经理;2011年8月至2013年7月,任库克(中国)医疗贸易有限公司大区经理;2013年7月至今,任康拓医疗副总经理;2019年11月至今,任康拓医疗董事。

截至本公告披露日,赵若愚先生直接持有公司股份590,000股,占公司总股本的1.02%,其通过西安合赢企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份334,776股,占公司总股本的0.58%。赵若愚先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

赵若愚先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴栋先生,中国国籍,无境外居留权,1972年9月出生,上海医疗器械高等专科学校医用电子仪器专业,获大专学历。1993年8月至1995年1月,任上海跃进医疗器械有限公司技术员;1995年2月至2000年6月,任兴华科仪(中国)有限公司销售员;2000年10月至2008年12月,任贝朗医疗(上海)国际贸易有限公司华东销售经理;2009年1月至2012年12月,任辛迪思(上海)医疗器械贸易有限公司CMF Neuro全国销售经理;2013年1月至2013年9月,任强生(中国)医疗器材有限公司CNV华东区销售经理;2013年10月至今,任康拓医疗副总经理。

截至本公告披露日,吴栋先生直接持有公司股份590,000股,占公司总股本的1.02%,其通过西安合赢企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份92,352股,占公司总股本的0.16%。吴栋先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

吴栋先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴优女士,中国国籍,无境外居留权,1982年10月出生,广东外语外贸大学商务英语专业,获学士学位。2005年6月至2009年11月,任毕马威华振会计师事务所审计员、助理经理;2010年3月至2013年10月,任美敦力康辉控股(中国)公司高级财务经理;2013年10月至2019年7月,任闻泰医疗科技(上海)有限公司财务总监;2019年11月至2022年6月任康拓医疗董事会秘书;2019年11月至今,任康拓医疗董事、副总经理、财务总监。

截至本公告披露日,吴优女士未持有公司股票。吴优女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

吴优女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

胡立功先生,中国国籍,无境外居留权,1978年9月出生,陕西中医学院中医专业,获大专学历。2006年6月至今,历任康拓医疗后勤保障经理、采购经理;2012年5月至今,任康拓医疗董事。

截至本公告披露日,胡立功先生直接持有公司股份934,000股,占公司总股本的1.61%,其通过西安合赢企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份272,000股,占公司总股本的0.47%。胡立功先生与本公司控股股东、实际控制人胡立人先生为兄弟关系,与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

胡立功先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事简历

王增涛先生,中国国籍,无境外居留权,1969年8月出生,西安交通大学经济学专业,获博士学位。1991年7月至2000年3月,任陕西财经学院贸易经济系老师;2000年4月至今,历任西安交通大学国际经济与贸易系讲师、副教授、教授。2019年11月至今,任康拓医疗独立董事。

截至本公告披露日,王增涛先生未持有本公司股票。王增涛先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

王增涛先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郭毅新先生,中国国籍,无境外居留权,1985年2月出生,华中科技大学法律专业,获硕士学位。2013年6月至2019年7月,任陕西洪振律师事务所律师;2019年8月至2019年10月任陕西众致律师事务所律师;2019年11月至今,任陕西帝意律师事务所律师;2019年11月至今,任康拓医疗独立董事。

截至本公告披露日,郭毅新先生未持有本公司股票。郭毅新先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

郭毅新先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张禾女士,中国国籍,无境外居留权,1964年4月出生。西安交通大学工商管理专业,获博士学位。1985年7月至今,历任西安交通大学管理学院会计与财务系讲师、副教授、加拿大温莎大学高级访问学者。2014年3月至2020年4月,任西安标准工业股份有限公司独立董事;2018年10月至今,任郑州安图生物工程股份有限公司独立董事;2019年8月至今,任广东晶科电子股份有限公司独立董事;2020年12月至今, 任西安开天铁路电气股份有限公司独立董事;2021年12月至今,任陕西通源天然气股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,张禾女士未持有本公司股票。张禾女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

张禾女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

非职工代表监事简历

李子叶女士,中国国籍,无境外居留权,1988年11月出生,先后于澳大利亚悉尼大学取得人力资源管理学士学位, 于澳大利亚新南威尔士大学取得公共关系与宣传硕士学位,2013年至2020年,在美光半导体(西安)有限责任公司任人力资源业务合作伙伴(HRBP),2020年至今在西安康拓医疗技术股份有限公司任职,目前担任人力资源部部长。

截至本公告披露日,李子叶女士未持有本公司股票。李子叶女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

李子叶女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

职工代表监事简历

帖凯先生,中国国籍,无境外居留权,1973年8月出生,西安矿业学院机械制造工艺及设备专业,获学士学位。1996年7月至1999年3月,任陕西压延实业有限公司工艺员;1999年4月至2001年3月,任西安博大电炉有限公司机械设计员;2001年3月至2016年6月,先后任西安北村精密机械有限公司机械设计员、质量部部长、采购部部长;2016年6月至2018年9月,任西安长岛精工机械有限公司采购部部长;2018年9月至今,任康拓医疗技术部部长;2019年11月至今,任康拓医疗监事会主席(职工代表监事)。

截至本公告披露日,帖凯先生未直接持有公司股份,其通过西安合赢企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份19,240股,占公司总股本的0.03%。帖凯先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

帖凯先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王志斌先生,中国国籍,无境外居留权,1988年10月出生,南昌大学机械设计制造及其自动化专业,获学士学位。2011年7月至2013年12月,任湖南中旺工程机械设备有限公司服务工程师;2014年3月至今, 任康拓医疗研发经理;2019年11月至今, 任康拓医疗监事(职工代表监事)。

截至本公告披露日,王志斌先生未直接持有公司股份,其通过西安合赢企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份15,392股,占公司总股本的0.03%。王志斌先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

王志斌先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

部分高级管理人员简历

杨静峰先生,中国国籍,无境外居留权,1977年10月出生,同济大学机械设计与制造专业,获学士学位。2001年7月至2003年7月, 任雅博上海医疗器械有限公司质量工程师;2003年7月至