

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

本公司及监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。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司以下简称公司)监事会主席赵丽女士于2022年11月28日向监事会递交了书面辞职报告,其因工作调整申请辞去公司第四届监事会主席、监事职务,辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

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》《公司章程》等有关规定,赵丽女士辞职不会导致监事会成员低于法定最低人数,不会导致监事会结构不符合相关法律法规的要求,不影响公司监事会的正常工作,其辞职报告自送达监事会之日起生效。公司将尽快按照有关规定完成补选,监事会主席选举工作将择期尽快完成。

截至目前,赵丽女士未持有公司股份。赵丽女士在担任公司监事、监事会主席期间勤勉尽责,为公司规范运作、科学决策发挥了积极作用,公司对赵丽女士在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
监事会

二〇二二年十一月二十九日

苏州上声电子股份有限公司 关于独立董事逝世的公告

本公司董事及全体董事保证本公司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。

苏州上声电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会独立董事张浩先生于近日不幸逝世。公司及董事会对张浩先生的逝世表示沉痛哀悼,并向其家人表示亲切的慰问。

张浩先生在担任公司独立董事、薪酬与考核委员会委员,审计委员会委员期间,恪尽职守,勤勉尽责,忠实地履行了作为独立董事的职责义务,为公司相关决策事项提供了专业意见和建议。公司及董事会对张浩先生担任期间的敬业精神和努力表示衷心感谢。

张浩先生逝世后,公司重新董事会由9名变更为8名,未低于法定最低人数,但低于公司章程规定的董事会成员人数及独立董事人数。公司将根据《公司法》《公司章程》等有关规定,按照相关程序补增新的独立董事并及时公告,在新任独立董事选举产生之前,公司独立董事职责暂由陈立虎先生、方世南先生和秦霞女士三位独立董事履行。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会
2022年11月29日

山西华阳新材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

山西华阳新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会、监事会将于2022年12月2日届满,鉴于公司第八届董事会和监事会换届工作尚在积极推进中,为保证公司董事会和监事会相关工作的连续性和稳定性,公司第七届董事会、监事会将延期换届,董事会各专门委员会和董事会聘任的高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前,公司第七届董事会全体董事、第七届董事会全体监事及高级管理人员将按照法律法规和《山西华阳新材料科技股份有限公司公司章程》等有关规定,继续履行董事、监事及高级管理人员相应的义务和职责。

在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成后,公司将继续按照有关规定,积极推进相关工作,尽快完成董事会换届选举工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

山西华阳新材料科技股份有限公司董事会
2022年11月29日

烟台双塔食品股份有限公司 关于完成工商登记变更的公告

本公司董事会及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

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月7日和2022年9月23日分别召开了第七届董事会第十七次会议和2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,上述事项已在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告(公告编号:2022-065)。

二、工商登记变更情况

近日,公司完成工商变更登记及《公司章程》备案手续,并领取了由烟台市行政审批服务局换发的《营业执照》,公司本部工商登记变更事项如下:

登记事项 变更前 变更后
注册资本(万元) 12386.275 12369.665

除上述信息外,其他登记事项不变。

三、备查文件

1.烟台市行政审批服务局换发的《营业执照》。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司董事会
二〇二二年十一月二十八日

金浦钛业股份有限公司关于全资子公司 产品通过“江苏精品”认证的公告

本公司及董事会全体成员保证本公司公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据江苏省质量发展委员会办公室、江苏省市场监督管理局、江苏省发展和改革委员会、江苏省工业和信息化厅、江苏省商务厅、江苏省住房和城乡建设厅、江苏省农业农村厅、江苏省文化和旅游厅联合发布的《关于发布2022年第一批“江苏精品”认证获证企业名单的公告》,公司全资子公司金浦钛白有限公司(以下简称“公司”)生产的金红石型钛白粉通过了“江苏精品”认证。

本次通过的金红石型钛白粉通过“江苏精品”认证,体现了公司在生产管理以及产品品质等方面综合实力,提升了公司的核心竞争力,为公司今后持续健康发展提供了有力的支持,对公司经营发展将产生积极影响。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司
董事会

二〇二二年十一月二十八日

深圳市英威腾电气股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告

本公司董事会及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。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”或“英威腾”)于2022年11月22日召开的第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》,同意公司对2020年股票期权激励计划已离职人员已获授但尚未行权的股票期权及第一个行权期到期未行权的股票期权数量合计1063.05万份进行注销。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销部分股票期权的公告》。

近日,经中证证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述106.9万份股票期权的注销事宜已办理完成。

本次股票期权注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《2020年股票期权激励计划(草案)》等规定,注销原因及数量合法、有效,且流程合规,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。本次注销不会影响公司股本结构。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会

2022年11月28日

纳思达股份有限公司 关于内部审计部门负责人辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证本公司公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

纳思达股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日接到公司内部审计部门负责人涂欢女士递交的书面辞职申请,涂欢女士因工作调整,申请辞去公司内部审计部门负责人的职务,上述辞职报告自送达董事会之日起生效。涂欢女士辞去公司内部审计部门负责人的职务后,仍在公司担任其他职务。

根据《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》《公司章程》等有关规定,涂欢女士辞去公司内部审计部门负责人的职务不会对公司日常经营产生不利影响,公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的内部审计部门负责人。

截至本公司公告日,涂欢女士未持有公司股份。

公司董事会谨向涂欢女士对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

纳思达股份有限公司
董事会

二〇二二年十一月二十九日

中微半导体设备(上海)股份有限公司 关于独立董事无法履职的公告

本公司董事会及除陈大先生以外的全体董事保证本公司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。

中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日接到公司内部审计部门负责人因个人原因无法正常履职将辞职的书面辞职报告,涂欢女士因工作调整,申请辞去公司内部审计部门负责人的职务,上述辞职报告自送达董事会之日起生效。涂欢女士辞去公司内部审计部门负责人的职务后,仍在公司担任其他职务。

陈大先生无法正常履职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,陈大先生同时担任公司独立董事,不参与公司日常管理。公司将根据相关法律法规和规章制度,尽快完成新任独立董事的补选工作。目前公司经营管理一切正常,提醒广大投资者注意风险。

公司将密切关注上述事项的后续进展情况,并按照有关规定及时履行相关程序和信息披露义务。

特此公告。

中微半导体设备(上海)股份有限公司
董事会

二〇二二年十一月二十九日

上海电力股份有限公司 第八届第六次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

一、董监高会议召开情况

(一)上海电力股份有限公司第八届第六次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通过的议案及会议材料见于2022年11月18日以电子邮件方式发出。

(三)本次董事会会议于2022年11月25日以现场结合视频的方式召开。

(四)会议应到董事14名,实到董事14名,魏亮董事委托林华董事行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事发言及投票表决情况

会议关于聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构的议案,并提交股东大会审议。

会议关于聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案,并提交股东大会审议。

会议关于聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构的议案,并提交股东大会审议。

会议关于聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度境外审计机构的议案,并提交股东大会审议。

会议关于聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度境外内部控制审计机构的议案,并提交股东大会审议。

会议关于聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度境外内部控制审计机构的议案,并提交股东大会审议。