

证券代码:603339 证券简称:南侨食品 编号:临2023-007

南侨食品集团 (上海) 股份有限公司2023年1月归属于母公司股东的净利润简报

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:

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)之间接控股股东南侨投资控股股份有限公司(以下简称“南侨控股”)为台湾地区上市公司,南侨控股按照台湾证券交易所相关规定,披露每月归属于母公司股东的净利润数据。为使A股投资者能够及时了解公司的经营情况,本公司亦同步在在上海证券交易所网站(中国证监媒体《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(http://www.sse.com.cn)上披露本公司归属予母公司股东的净利润。

本简报为初步核算数据,未经会计师事务所审计审阅,最终数据以公司定期报告为准,敬请投资者注意投资风险。

公司2023年1月归属于母公司股东的净利润为人民币1,272.07万元,同比减少52.91%。2023年春节早于去年且部分区域物流提前停运,导致1月配送天数同比减少,对销量及营业收入产生了一定的影响,进而影响本月净利润。

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司董事会
2023年2月21日

证券代码:000606 证券简称:ST顺利 公告编号:2023-007

顺利办信息服务股份有限公司关于再次延期回复深圳证券交易所关注函的公告

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。

顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月30日收到深圳证券交易所上市公司管理部下发的《关于对顺利办信息服务股份有限公司的关注函》(公司部关注函〔2023〕第85号),要求公司就相关问题做出书面说明,并在2023年2月6日前将有关说明材料报送深圳证券交易所上市公司管理部并对外披露。

鉴于交易所相关问题需作进一步的核实确认,且需年审会计师进行核查并发表明确意见,为保证关注函回复内容的真实性、准确、完整,经向深圳证券交易所申请,公司预计在2023年2月24日前回复上述关注函。公司董事会对再次延期回复给投资者带来的不便或给以诚挚的歉意,敬请广大投资者谅解。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会
二〇二三年二月二十一日

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2023-022

上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于公司控股股东一致行动人股份解除质押的公告

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相应法律责任。

●上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称“璞泰来”或“公司”)控股股东梁秉先生之一致行动人宁波胜越创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波胜越”)直接持有公司股份158,800,914股,占公司目前总股本1,380,829,969股份的11.42%。本次解除质押2,720,000股,占公司总股本的0.151%。本次解除质押后,宁波胜越累计质押股份数量为47,040,000股,占其直接所持所有公司股份总数的29.62%,占公司总股本的3.38%。

公司近日收到宁波胜越关于部分股份解除质押的通知,具体情况如下:

股东名称	宁波胜越创业投资合伙企业
本次解除股份	62,720,000股
占其所持股份比例	39.5%
占公司总股本比例	4.51%
解除时间	2023年2月21日
质押数量	质押持有196,800,914股
持股比例	14.26%
解除被质押股份数量	47,040,000股
解除被质押股份数量占其所持股份比例	29.62%
解除被质押股份数量占公司总股本比例	3.38%

本次解除质押前无用于后续股票质押的计划。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董事会
2023年2月21日

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2023-014

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于永乐商管公司要约收购公司股份完成过户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月12日披露了西安通济永乐商业运营管理有限公司(以下简称“永乐商管公司”、“收购人”)的《人人乐连锁商业集团股份有限公司要约收购报告书》,收购人向除西安曲江文化产业投资(集团)有限公司(以下简称“曲江文投集团”,收购人的一致行动人)、深圳市浩明投资控股集团有限公司(以下简称“浩明集团”)、深圳市人人乐咨询服务有限公司(以下简称“人人乐咨询公司”)、何明军、张淑以外的其他股东发出全面要约收购。要约收购股份数量为107,282,034股,占上市公司总股本的24.38%,要约收购价格为5.88元/股,要约收购期间为2023年1月13日至2023年2月13日。

截至2023年2月13日,本次要约收购期限届满,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的统计数据显示,在2023年1月13日至2023年2月13日要约收购期间,最终有46个账户,共计50,000股股份(占公司总股本的0.0114%)接受收购人发出的要约。

证券代码:608799 证券简称:华纳药厂 公告编号:2023-005

湖南华纳大药厂股份有限公司自愿披露关于获得药品注册证书的公告

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。

近日,湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)收到国家药品监督管理局核准签发的替格瑞洛片《药品注册证书》,现将相关情况公告如下:

- 药品名称:替格瑞洛片
- 剂型、片剂
- 规格:90mg
- 申请事项:药品注册(境内生产)
- 注册分类:化学药品4类
- 受理号:CYH258101136国
- 药品批准文号:国药准字H20231658
- 上市许可持有人:湖南华纳大药厂股份有限公司
- 审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应

证券代码:002953

证券简称:日丰股份

公告编号:2023-022

广东日丰电缆股份有限公司关于《日丰转债》赎回实施的第十次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- “日丰转债”赎回登记日:2023年3月1日
- “日丰转债”赎回日:2023年3月2日
- “日丰转债”赎回价格:100.57元/张(含当期应计利息,当期年利率为0.6%,且当期利息含税)
- 发行人(公司)资金到账日:2023年3月7日
- 投资者赎回款项到账日:2023年3月9日
- “日丰转债”停止交易日:2023年3月27日
- “日丰转债”赎回公告刊登日:2023年3月22日
- 赎回类别:全部赎回
- 根据安排,截至2023年3月1日收市后仍未转股的“日丰转债”将被强制赎回,本次赎回完成后,“日丰转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“日丰转债”如存在被质押或被冻结的,建议在停止交易和转股日解除质押和冻结,以免无法转股而被强制赎回的情形。

风险提示:根据安排,截至2023年3月1日收市后的未转股的“日丰转债”,将按照100.57元/张的价格强制赎回,因目前二级市场价格与赎回价格存在差异,投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月7日召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于提前赎回“日丰转债”的议案》,同意将“日丰转债”有条件提前赎回,按债券面值(人民币100元)加当期应计利息的价格赎回(赎回登记日收市后在中国证监登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册全部未转股的“日丰转债”)。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。现将“日丰转债”赎回的有关事项公告如下:一、赎回情况概述

(一)赎回触发事项

1.可转债发行和上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]61号”文核准,广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月22日公开发行了380万元可转换公司债券,每张面值为人民币100元,发行总额为380,000万元。经深圳证券交易所“深证上[2021]382号”文同意,公司380,000万元可转债于2021年4月16日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“日丰转债”,债券代码“128146”。

2.可转债转股期限

根据相关法律法规和《广东日丰电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《可转债募集说明书》”)的有关规定,“日丰转债”转股期自可转换公司债券发行结束之日起(2021年3月26日)起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止(即2021年9月27日至2023年3月21日止)。

3.可转债转股价格的调整情况

“日丰转债”初始转股价格为19.24元/股。2021年6月2日,公司实施完成了2020年度权益分派方案,根据《可转债募集说明书》的相关条款,以及中国证券监督管理委员会关于公开发行业可转债的有关规定,“日丰转债”的转股价格由19.24元/股调整为13.66元/股。2022年6月16日,公司实施完成2021年度权益分派方案,根据上述有关规定,“日丰转债”的转股价格由13.66元/股调整为10.43元/股。

4.可转债本次被赎回的情形

公司转债(股票简称:日丰转债;股票代码:002786)自2022年12月28日起至2023年2月7日,已有十五个交易日的收盘价不低于“日丰转债”当期转股价格(即10.43元/股)的130%(即13.569元/股),已经触发《可转债募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司于2023年2月7日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于提前赎回“日丰转债”的议案》,同意行使“日丰转债”有条件赎回权,按债券面值(人民币100元)加当期应计利息的价格赎回(赎回登记日收市后在中国证监登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册全部未转股的“日丰转债”)。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

(二)有条件赎回条款

根据《可转债募集说明书》的相关条款,转股期内,当下述两种情形中的任意一种出现时,公司有权决定按照面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

①在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。若前述三十个交易日中出现发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

②当本公司发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×I×T/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

广东日丰电缆股份有限公司
董事会
2023年2月21日

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2023-010

山东仙坛股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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。

山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2023年2月20日以现场表决和网络表决相结合的方式召开,通知于2023年2月3日以书面方式已送达公司全体董事。本次会议应出席董事7人,实际出席会议董事7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会的议案》

会议选举王寿纯先生为公司董事长,任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。简历见附件。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事长提名,董事会同意聘任王寿恒先生为公司总裁,任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。简历见附件。

经总裁提名,董事会同意聘任姜建平先生为公司执行副总裁;聘任许士卫先生为公司资深副总裁、财务总监;聘任刘吉峰先生为公司资深副总裁;聘任王清女士、唐茂恒先生、曲同欣先生为公司副总裁。任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。简历见附件。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名,董事会同意聘任许士卫先生为董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。简历见附件。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任王心波女士为证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。简历见附件。

五、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

董事会聘任魏娜女士为公司内部审计负责人,任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。简历见附件。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会各专门委员会由以下委员组成,任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。简历见附件。

1.战略委员会:由3名董事组成,由董事长王寿纯先生担任召集人,委员为独立董事史宇女士和董事王寿恒先生;

2.审计委员会:由3名董事组成,由独立董事徐熙熙先生担任召集人,委员为独立董事徐晓先生和董事王寿恒先生;

3.提名委员会:由3名董事组成,由独立董事史宇女士担任召集人,委员为独立董事徐晓先生和董事王斌先生;

4.薪酬与考核委员会:由3名董事组成,由独立董事徐晓先生担任召集人,委员为独立董事徐熙熙先生和监事许士卫先生。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

- 《山东仙坛股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》;
- 独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会
2023年2月21日

附注:

1.王寿纯先生:1962年6月出生,中国国籍,汉族,中共党员,大学学历,无境外永久居留权。2001年6月创立公司至今,历任公司总经理、总裁、执行干事、董事、董事长,现任公司董事长、董事长,山东仙洞控股有限公司执行董事兼经理。

王寿纯先生为中国肉类协会常务理事、中华民族团结进步协会会员,山东省第十三届、第十四届人民代表大会代表,山东省第十七次党代会议代表,烟台市工商联副主席,烟台市牟平区工商联主席,烟台市人民政府、十六届、十七届人民代表大会代表,烟台市人大常委会委员,烟台市饲料工业协会会长,烟台市畜牧行业协会会长;获中国肉类产业杰出领军人物、山东劳动模范、山东省优秀共产党员,山东省畜牧杰出贡献人物、山东省乡村之星、山东饲料业改革开放40周年卓卓人物、山东省肉类食品行业“食安卫士”、烟台优秀企业家代表,烟台市优秀民营企业家、烟台市劳动模范,烟台市五一劳动奖章,烟台市发展食品企业先进个人,烟台市民盟团结进步先进个人、烟台市抗击疫情先进个人、新中国成立70周年纪念章、优秀民营企业家、改革开放40周年烟台优秀民营企业企业家、牟平区改革开放30年杰出人物等荣誉称号。

王寿纯先生为公司控股股东、实际控制人,持有本公司201,160,000股份,与公司%以上股份、实际控制人曲立婵女士(持有本公司183,600,000股份)为夫妻关系,系公司总裁王寿恒先生的兄弟,执行总裁姜建平先生配偶的兄妹、副总裁王清女士的父亲,与上述人员存在关联关系,除此之外与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系,未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职。

王寿纯先生不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形;不存在《公司法》、《山东仙坛股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。未受到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,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,尚未有明确结论之情形;不存在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情形。

2.王寿恒先生:1971年5月出生,中国国籍,汉族,中共党员,大学学历,无境外永久居留权。2001年加入本公司,历任公司副总经理、副总裁、总裁,现任公司董事、总裁,子公司山东仙坛生物科技有限公司执行董事,山东仙坛诺诚食品有限公司执行董事兼经理,山东益仙种禽有限公司董事,烟台牟平区仙坛农业科技专业合作社法定代表人。王寿恒先生为烟台市第十七届人民代表大会代表,牟平区第九届政协委员,牟平区工商联副主席,山东省畜牧协会常务理事,获中国畜牧业协会先进个人、山东省肉类食品行业“食安卫士”、全澳农村青年创业致富带头人、烟台市五一劳动奖章、牟平区劳动模范、牟平区经营管理者人物称号。

王寿恒先生未持有本公司的股份,系公司控股股东、实际控制人王寿纯先生的兄弟,执行总裁姜建平先生配偶的兄妹、副总裁姜清女士的叔叔,与本公司控股股东、实际控制人王寿纯、曲立婵夫妇及姜建平先生、王清女士之间不存在关联关系,除此之外与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系,未在公司%以上股东、实际控制人等单位任职。

王寿恒先生不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形;不存在《公司法》、《山东仙坛股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;未受到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,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,尚未有明确结论之情形;不存在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情形。

3.姜建平先生:1977年9月出生,中国国籍,汉族,中共党员,大学学历,无境外永久居留权。2001年6月加入公司,历任公司执行董事、副总经理、副总裁、资深副总裁、执行总裁,现任公司执行总裁、山东仙坛食品有限公司执行董事兼经理。

姜建平先生为山东省饲料行业协会副会长、山东省畜牧兽医学会饲料专业委员会常务理事,山东省饲料行业协会饲料原料技术专业委员会和饲料加工工艺专业委员会副主任委员;曾荣获烟台市劳动模范、牟平区劳动模范、山东省饲料业改革开放四十周年领军人物的荣誉称号。

姜建平先生未持有本公司的股份,系公司副总裁王清女士的姑父,其配偶系公司控股股东、实际控制人王寿纯先生和总裁王寿恒先生的兄妹,与本公司控股股东、实际控制人王寿纯、曲立婵夫妇及总裁王寿恒先生、副总裁姜清女士之间不存在关联关系,除此之外与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系,未在公司%以上股东、实际控制人等单位任职。

姜建平先生不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形;不存在《公司法》、《山东仙坛股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到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,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,尚未有明确结论之情形;不存在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情形。

4.许士卫先生:1971年1月出生,中国国籍,汉族,中共党员,大学学历,无境外永久居留权。2001年6月加入公司,历任公司财务经理、财务总监、董事兼财务、副总裁、资深副总裁、现任公司董事、资深副总裁、财务总监、董事会秘书兼财务管理事业部总经理,牟平胶东村镇银行股份有限公司董事。许士卫先生为山东省第十九届人民代表大会代表,曾获牟平区劳动模范荣誉称号。

许士卫先生未持有本公司的股份,与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系,未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职。

许士卫先生不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形;不存在《公司法》、《山东仙坛股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受到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,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,尚未有明确结论之情形;不存在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情形。

5.唐茂恒先生:1981年9月出生,中国国籍,汉族,中共党员,本科学历,无境外永久居留权。2002年4月加入公司,历任公司技术中心主任、再鸡事业部经理、总裁助理、副总裁,现任公司副总裁兼市场部事业部总经理,山东仙坛食品有限公司执行董事兼经理。

唐茂恒先生未持有本公司的股份,与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系,未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职。

王清女士未持有本公司的股份,与本公司控股股东、实际控制人、董事长王寿纯先生为父女关系,与持有公司%以上股份的股东、实际控制人曲立婵女士为母女关系,与公司董事会总裁王寿恒先生为叔侄关系,高级管理人员曲立婵先生为夫妻关系,除此之外与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系,未在公司%以上股东、实际控制人等单位任职。

王清女士不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形;不存在《公司法》、《山东仙坛股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到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,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,尚未有明确结论之情形;不存在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情形。

6.王清女士:1980年10月出生,中国国籍,汉族,中共党员,本科学历,无境外永久居留权。曾就职于烟台市公安局南岸派出所、烟台市公安局牟平分局,2022年1月加入公司,历任公司总裁助理、采购计划事业部总经理,现任公司副总裁兼采购计划事业部总经理。

唐茂恒先生未持有本公司的股份,与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系,未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职。

刘吉峰先生不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形;不存在《公司法》、《山东仙坛股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到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,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,尚未有明确结论之情形;不存在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情形。

7.唐茂恒先生:1981年9月出生,中国国籍,汉族,中共党员,本科学历,无境外永久居留权。2002年4月加入公司,历任公司采购经理、采购部总监、采购总监、食品营销事业部副经理、食品营销事业部总经理,现任公司副总裁兼食品营销事业部事业部总经理。

曲同欣先生未持有本公司的股份,与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系,未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职。

唐茂恒先生不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形;不存在《公司法》、《山东仙坛股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到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,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,尚未有明确结论之情形;不存在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情形。

8.曲同欣先生:1985年10月出生,中国国籍,汉族,中共党员,本科学历,无境外永久居留权。2010年2月加入公司,历任公司采购助理、采购部总监、采购总监、食品营销事业部副经理、食品营销事业部总经理,现任公司副总裁兼食品营销事业部事业部副经理。

曲同欣先生未持有本公司的股份,与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系,未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职。

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2023-011

山东仙坛股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2023年2月20日以现场表决方式召开,通知于2023年2月3日以书面方式已送达公司全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人,会议由监事胡朝欣先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了相关议案,形成决议如下:

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

会议一致同意选举胡朝欣先生为公司第五届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。简历见附件。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

备查文件:

- 《山东仙坛股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
- 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司
监事会
2023年2月21日

附注:

胡朝欣先生:1979年5月出生,中国国籍,汉族,中共党员,本科学历,毕业于太原理工大学,获法学学士学位和律师职业资格,无境外永久居留权。2009年9月加入公司,历任公司监事会主席、行政部经理、行政总监、董事办助理、董事会秘书、副总裁,现任公司监事会主席兼办公室主任、行政部经理,烟台牟平区工商联法律援助培训学校校长,现任公司监事兼监事会主席、第十一届牟平区政协委员。

胡朝欣先生未持有本公司的股份,与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系,未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职。

胡朝欣先生不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形;不存在《公司法》、《山东仙坛股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。未受到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,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,尚未有明确结论之情形;不存在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情形。

王心波先生:1995年5月出生,中国国籍,汉族,中共党员,大学学历,毕业于太原理工大学,获法学学士学位和律师职业资格,无境外永久居留权。2009年9月加入公司,历任公司监事会主席、行政部经理、行政总监、董事办助理、董事会秘书、副总裁,现任公司监事会主席兼办公室主任、行政部经理,烟台牟平区工商联法律援助培训学校校长,现任公司监事兼监事会主席、第十一届牟平区政协委员。

王心波女士未持有本公司的股份,与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系,未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职。

王心波女士不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形;不存在《公司法》、《山东仙坛股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到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,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,尚未有明确结论之情形;不存在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情形。

魏娜女士:1987年9月出生,中国国籍,汉族,本科学历,无境外永久居留权。曾任烟台泰瑞石瑞丰福股份有公限公司、山东世基发展银行股份有限公司、山东世基发展银行股份有限公司行政助理、行政总监、内部审计总监,现任公司内部审计负责人。

魏娜女士未持有本公司的股份,与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系,未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职。

魏娜女士未受到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,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,尚未有明确结论之情形;不存在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情形。

魏娜女士不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形;不存在《公司法》、《山东仙坛股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到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,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,尚未有明确结论之情形;不存在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情形。

魏娜女士不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形;不存在《公司法》、《山东仙坛股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到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,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,尚未有明确结论之情形;不存在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情形。

魏娜女士不存在《深圳证券交易所上市公司