证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2023-023

东华软件股份公司 第八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。

一、董事会会议召开情况

东华软件股份公司(以下简称“公司”、“本公司”)第八届董事会第一次会议,于2023年3月14日以电子邮件的方式发出会议通知和议案,会议于2023年3月17日上午11:00以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人,实到9人,会议由董事长薛向东主持,3名监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成如下决议:

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》;

鉴于公司2023年第二次临时股东大会已选举组成第八届董事会,根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定,为使公司第八届董事会的各项工作顺利开展,选举薛向东先生为公司第八届董事会董事长,吕波先生为公司第八届董事会副董事长,任期与本届董事会一致。薛向东先生、吕波先生简历详见附件。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》;

提名委员会委员:薛向东、肖土盛(独立董事)、王以朋(独立董事),肖土盛任召集人;

战略委员会委员:薛向东、吕波、潘长勇(独立董事),薛向东任召集人;

审计委员会委员:潘长勇(独立董事)、林文平、肖土盛(独立董事),肖土盛任召集人;

薪酬与考核委员会委员:薛向东、潘长勇(独立董事)、肖土盛(独立董事)、王以朋(独立董事),王以朋任召集人。

各专门委员会委员简历详见附件。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

经董事长薛向东先生提名,董事会提名委员会审查,聘任吕波先生为公司总经理,任期与本届董事会一致。吕波先生简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司首席执行官(CEO)的议案》;

经董事长薛向东先生提名,董事会提名委员会审查,聘任侯志国先生为公司首席执行官(CEO),任期与本届董事会一致。侯志国先生简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

经总经理吕波先生提名,董事会提名委员会审查,聘任李建国先生、林文平先生、王佺先生、任安彪先生、郭浩哲先生、佟金辉先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致。公司副总经理简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》;

内容详见刊登在2023年3月18日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事长代行董事会秘书职责的公告》(公告编号:2023-025)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》;

经总经理吕波先生提名,董事会提名委员会审查,聘任叶莉女士为公司财务总监,任期与本届董事会一致。叶莉女士简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

同意聘任张雯女士为公司证券事务代表,张雯女士已获得深交所颁发的董事会秘书资格证书,任期与本届董事会一致。张雯女士简历详见附件。

张雯女士联系方式如下:

电话:010-62662188

传真:010-62662299

电子邮箱:zhangwen_cw@dhcc.com.cn

联系地址:北京市海淀区知春路紫金数码园东华合创大厦16层

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内审部经理的议案》。

经总经理吕波先生提名,董事会审计委员会审查,聘任杨君女士为公司内审部经理,任期与本届董事会一致。杨君女士简历详见附件。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二三年三月十八日

附件:

东华软件股份公司第八届董事会

董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、高级管理人员

及相关人员简历

薛向东先生:中国国籍,1959年出生,本科学历,高级工程师,长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作,历任中国机械设备进出口总公司进口处项目经理、中国机械工业电脑应用技术开发公司总经理助理兼经营部经理、加拿大ONYX公司驻华首席代表。现任公司董事长、北京工商联商会副会长、中共北京市第十二次党代会代表、北京市第十三届政协委员、中国软件行业协会副理事长、北京信息化协会理事长、北京软件行业协会副会长、中关村高新技术企业协会副会长、中关村上市公司协会监事长、北京市党委书记联谊会理事、湖南大学北京校友会会长、中国传媒大学MBA实践导师、中国科学院大学MBA企业导师、中国智慧城市投资联合体首任轮值主席。

截至本次披露日,薛向东先生直接持有公司股份384,755,226股,占公司总股本的12%,为公司控股股东、实际控制人。薛向东先生是持有公司5%以上股份的股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司的大股东。除上述关联关系外,薛向东先生与其他持有公司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。薛向东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评,未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

吕波先生:中国国籍,1963年出生,硕士研究生学历,讲师,长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作,曾任加拿大ONYX公司北京办事处销售员、北京东华诚信电脑科技发展有限公司副总经理、公司副总经理,现任公司董事、总经理。

截至本次披露日,吕波先生直接持有公司股份6,076,720股,占公司总股本的0.19%。吕波先生与其他持有公司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。吕波先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评,未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《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。

侯志国先生:中国国籍,1978年出生,本科学历,正高级工程师,长期从事行业应用软件开发及计算机系统集成工作。曾任北京东华诚信电脑科技发展有限公司项目经理、公司副总经理,现任公司首席执行官(CEO)。

截至本次披露日,侯志国先生直接持有公司股份323,600股,占公司总股本的0.01%。侯志国先生与其他持有公司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。侯志国先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评,未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《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。

李建国先生:中国国籍,1969年出生,硕士研究生学历,长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作,曾在联想集团公司工作,现任公司董事、副总经理。

截至本次披露日,李建国先生直接持有公司股份2,628,572股,占公司总股本的0.08%。李建国先生与其他持有公司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。李建国先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评,未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任共公司董事、高级管理人员的情形。

郑晓清女士:中国国籍,1971年出生,硕士研究生学历,曾在中国东南技术贸易总公司、北京三金电子集团工作,现任公司董事、市场部经理。

截至本次披露日,郑晓清女士直接持有公司股份187,650股,占公司总股本的0.01%。郑晓清女士与其他持有公司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。郑晓清女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评,未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

林文平先生:中国国籍,1966年出生,硕士研究生学历,长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作,并负责公司投资并购的相关事务。曾任北京理工大学教师,现任公司董事、副总经理。

截至本次披露日,林文平先生直接持有公司股份349,500股,占公司总股本的0.01%。林文平先生与其他持有公司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。林文平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评,未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《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。

王以朋先生,1956年出生,中国国籍,无永久境外居留权,现任中国医学科学院北京协和医院WHO疾病分类家族中国部主任。王以朋先生自2013年就读于长江商学院,并于2015年获得EMBA学位。

截至本次披露日,王以朋先生未持有公司股份,王以朋先生未担任其他上市公司独立董事职务。王以朋先生与其他持有公司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。王以朋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评,未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。王以朋先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

潘长勇先生,1975年出生,中国国籍,无永久境外居留权,清华大学研究员。潘长勇先生自1991年就读于清华大学电子工程系,毕业后留校任教至今,长期从事信息领域的科研教学工作,是中国电子学会会士,IET Fellow,先后获得多项国家科学技术奖励。

截至本次披露日,潘长勇先生未持有公司股份,潘长勇先生未担任其他上市公司独立董事职务。潘长勇先生与其他持有公司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。潘长勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评,未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。潘长勇先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

肖土盛先生,1987年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士学历。曾任香港中文大学研究助理、康奈尔大学公派访问学者。2013年至今担任中央财经大学会计学院教授、管理会计系主任。

截至本次披露日,肖土盛先生未持有公司股份,肖土盛先生还兼任北京值得买科技股份有限公司和牙木科技股份有限公司独立董事职务。肖土盛先生与其他持有公司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。肖土盛先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评,未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任共公司独立董事的情形。肖土盛先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

王佺先生:1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA。2000年至今就职于北京神州新桥科技有限公司,最近五年一直担任北京神州新桥科技有限公司副总裁,现任公司副总经理。

截至本次披露日,王佺先生直接持有公司股份1,581,768股,占公司总股本的0.05%。王佺先生与其他持有公司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。王佺先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评,未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《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。

任安彪先生:1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,计算机及应用专业毕业,工程师,长期从事金融行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作,曾在北京市民防局信息中心工作,从2001年至今在本公司工作,现任公司副总经理。

截至本次披露日,任安彪先生直接持有公司股份72,800股,占公司总股本的0.01%。任安彪先生与其他持有公司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。任安彪先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评,未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《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。

郭浩哲先生:1983年出生,中国国籍,本科学历。无境外永久居留权,全国青委员、北京青联常委、最近五年担任公司高级副总裁。

截至本次披露日,郭浩哲先生直接持有公司股份500,000股,占公司总股本的0.02%。郭浩哲先生与其他持有公司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。郭浩哲先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评,未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《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。

佟金辉先生:1988年出生,中国国籍,硕士研究生学历。2013年至今就职于东华软件股份公司,现任公司首席信息官、首席人力资源官和董事长助理。

截至本次披露日,佟金辉先生未持有公司股份。佟金辉先生与其他持有公司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。佟金辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评,未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《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。

叶莉女士:1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,会计师。曾任中软股份深圳子公司(深圳英泰公司)会计,恒升集团财务部总经理,东华软件股份公司财务部经理,现任公司财务总监。

截至本次披露日,叶莉女士直接持有公司股份271,800股,占公司总股本的0.01%。叶莉女士与其他持有公司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。叶莉女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评,未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《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。

张雯女士:1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。自2014年7月就职本公司证券部,现任公司证券事务代表。

截至本次披露日,张雯女士未持有公司股票。张雯女士与其他持有公司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。张雯女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评,未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任证券事务代表的情形。

杨君女士:1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,注册会计师。杨君女士于2016年7月就职公司管理部,现任公司内审部经理。

截至本次披露日,杨君女士未持有公司股票。杨君女士与其他持有公司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。杨君女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评,未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《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。

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2023-024

东华软件股份公司 第八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。

一、监事会会议召开情况

东华软件股份公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议于2023年3月14日以电子邮件的方式发出会议通知和议案,会议于2023年3月17日上午10:30以现场方式召开。会议应到监事3人,实到3人,会议由第七届监事会召集人苏根继先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议与会监事经过认真审议,通过如下决议:

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

选举李泽先生为公司第八届监事会主席。自此次监事会通过之日起任期三年。李泽先生简历详见附件。

三、备查文件

第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司监事会
二零二三年三月十八日

附件:

东华软件股份公司

第八届监事会主席简历

李泽先生:中国国籍,1971年出生,本科学历,曾在中国电子器材总公司工作,现任公司监察管理部总经理、商务部副总经理。

截至本次披露日,李泽先生未持有公司股份。李泽先生与其他持有公司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。李泽先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评,未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2023-025

东华软件股份公司关于 董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

东华软件股份公司(以下简称“公司”)于2023年3月17日召开了第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》。原公司董事、董事会秘书、副总经理杨健先生本次任期届满后不再担任公司任何职务。杨健先生直接持有公司股份610,024股,占公司总股份的0.02%,离任后将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规中关于股份锁定的相关要求。公司董事会对杨健先生在其任职董事、董事会秘书、副总经理期间所做的工作表示衷心感谢!

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司将尽快聘任新的董事会秘书,公司在未正式聘任新的董事会秘书期间,暂由公司董事长薛向东先生代行董事会秘书职责。公司独立董事对董事长代行董事会秘书职责事宜发表了同意的独立意见。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定,尽快完成董事会秘书的聘任并及时公告。公司董事长薛向东先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下:

电话:010-62662188 传真:010-62662299

电子邮箱:zhangwen_cw@dhcc.com.cn邮政编码:100190

联系地址:北京市海淀区知春路紫金数码园东华合创大厦16层

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二三年三月十八日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2023-026

东华软件股份公司关于董事会及监事会换届完成并聘任高级管理人员、内审部经理、证券事务代表的公告

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。

东华软件股份公司(以下简称“公司”)于2023年2月24日召开公司职工代表大会,选举产生了第八届监事会职工代表监事;公司于2023年3月13日召开2023年第二次临时股东大会,选举产生了第八届董事会董事和第八届监事会非职工代表监事;2023年3月17日,公司召开了第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议,会议审议通过了选举公司董事长、副董事长、监事会主席及董事会各专门委员会委员和聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部经理等相关议案。现将相关情况公告如下:

一、公司第八届董事会及各专门委员会组成情况

(一)董事会成员

1、董事长:薛向东先生

2、副董事长:吕波先生

3、非独立董事:薛向东先生、吕波先生、侯志国先生、李建国先生、郑晓清女士、林文平先生

4、独立董事:王以朋先生、潘长勇先生、肖土盛先生

公司第八届董事会任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一,独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

(二)董事会各专门委员会及其组成委员

提名委员会委员:薛向东、肖土盛(独立董事)、王以朋(独立董事),肖土盛任召集人;

战略委员会委员:薛向东、吕波、潘长勇(独立董事),薛向东任召集人;

审计委员会委员:潘长勇(独立董事)、林文平、肖土盛(独立董事),肖土盛任召集人;

薪酬与考核委员会委员:薛向东、潘长勇(独立董事)、肖土盛(独立董事)、王以朋(独立董事),王以朋任召集人。

其中,审计委员会召集人肖土盛先生为会计专业人士。各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同,自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

上述董事会成员简历详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第八届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2023-023)。

二、公司第八届监事会组成情况

1、非职工代表监事、监事会主席:李泽先生

2、职工代表监事:苏根继先生、蒋恕慧女士

公司第八届监事会任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第八届监事会聘任的监事中,最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,职工代表监事的比例不低于三分之一,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

以上监事会成员简历详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第八届监事会第一次会议决议公告》(公告编号:2023-024)和《关于选举公司第八届职工代表监事的公告》(公告编号:2023-016)。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部经理的情况

1、总经理:吕波先生

2、首席执行官(CEO):侯志国先生

3、副总经理:李建国先生、林文平先生、王佺先生、任安彪先生、郭浩哲先生、佟金辉先生

4、财务总监:叶莉女士

5、证券事务代表:张雯女士

6、内审部经理:杨君女士

上述高级管理人员、证券事务代表及内审部经理的任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止,简历详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第八届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2023-023)。

证券事务代表张雯女士已取得董事会秘书资格证书,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《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》和《公司章程》等有关规定。张雯女士联系方式如下:

电话:010-62662188 传真:010-62662299

电子邮箱:zhangwen_cw@dhcc.com.cn 邮政编码:100190

联系地址:北京市海淀区知春路紫金数码园东华合创大厦16层

四、公司部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

1、董事任期届满离任情况:因任期届满,公司第七届董事会非独立董事杨健先生、陈广域先生及独立董事刘尔奎先生不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务,亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日,杨健先生直接持有公司股份610,024股;陈广域先生、刘尔奎先生未持有公司股份。

2、监事任期届满离任情况:因任期届满,公司第七届监事会股东代表监事郭玉杰先生不再担任公司监事,仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日,郭玉杰先生直接持有公司股份70,500股。

3、高级管理人员任期届满离任情况:因任期届满,公司高级管理人员金伟先生、夏金崇先生、杨健先生、尹继南先生不再担任公司副总经理职务。截至本公告披露日,金伟先生直接持有公司股份638,152股;夏金崇先生直接持有公司股份2,899,612股;杨健先生直接持有公司股份610,024股;尹继南先生直接持有公司股份90,600股。

上述人员离任后,其股份变动将严格遵守《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

公司对第七届董事会全体董事、第七届监事会全体监事以及全体高级管理人员在履职期间的勤勉尽职及为公司发展所做贡献表示衷心感谢!

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二三年三月十八日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2023-012

江苏南方卫材医药股份有限公司 关于控股股东部分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个别及连带责任。

重要内容提示:

●江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东李平先生将其于2018年1月9日与国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)办理的18,334,392股股票质押式回购交易办理了部分解除质押手续,本次李平先生解除质押12,220,000股,占其持股总数的10.25%,占公司总股本的4.18%。本次股份解除质押后,李平先生累计质押股份数量合计为69,688,784股,占其持股数量的58.47%,占公司总股本23.83%。

●截至本公告披露日,公司控股股东李平先生持有公司股份119,191,048股,占公司总股本的40.75%。公司控股股东李平先生及一致行动人李永平先生、李永中先生合计持有公司股份136,910,415股,占公司总股本的46.81%。本次解除质押股份后,李平先生及一致行动人李永平先生、李永中先生累计质押公司股份69,688,784股,占其持有公司股份总数的50.90%,占公司总股本的23.83%。

公司于近日接到控股股东李平先生关于部分股权解除质押的通知,具体情况如下:

一、上市公司股份质押及解除质押的情况

2018年1月9日,李平先生将其持有的本公司18,334,392股(初始质押4,007,000股,后经公司权益分派及补充质押后质押股数变更为18,334,392股)限售流通股质押给国泰君安证券股份有限公司,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站的公告(公告编号:2018-003)。

上述限售流通股于2020年8月7日解除限售上市流通。

2020年12月3日,李平先生将上述18,334,392股无限售流通股办理股份质押延期购回,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站的公告(公告编号:2020-108)。

2021年12月3日,李平先生将上述18,334,392股无限售流通股办理股份质押延期购回,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站的公告(公告编号:2021-108)。

2022年6月2日,李平先生将上述18,334,392股无限售流通股办理补充质押及股份质押延期购回,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站的公告(公告编号:2022-034)。

2022年12月2日,李平先生将上述18,334,392股无限售流通股办理股份质押延期购回,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站的公告(公告编号:2022-063)。

2023年3月17日,李平先生将质押给国泰君安证券股份有限公司的部分公司无限售流通股12,220,000股(占公司总股本的4.18%)予以解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司办理了部分股权质押登记解除手续。股份被解质情况如下:

股东名称	李平
本次解质股份	12,220,000股
占其所持股份比例	10.25%
占公司总股本比例	4.18%
解除质押时间	2023.3.17
持股数量	119,191,048股
持股比例	40.75%
剩余被质押股份数量	69,688,784股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	58.47%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	23.83%

李平先生本次解除质押的股份后续暂无质押计划,如未来基于其需求进行股权质押,公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

二、股东及其一致行动人累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
李平	119,191,048	40.75%	81,908,784	69,688,784	58.47%	23.83%	-	69,688,784	-	-
李永平	9,639,338	3.30%	-	-	-	-	-	-	-	-
李永中	8,080,029	2.76%	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	136,910,415	46.81%	81,908,784	69,688,784	58.47%	23.83%	-	69,688,784	-	-

三、上市公司控股股东股份质押情况

1.控股股东未来一年到期的质押股份数量为69,688,784股,占公司总股本的23.83%,占其所持公司股份的58.47%。上述股权质押融资余额为15,100万元,质押风险在可控范围内,如后续出现平仓风险,质押人李平先生将以自身股票红利、投资收益及其他收入等自筹资金,采取部分提前还款等措施积极应对。

2.截至目前,公司控股股东及其关联方不存在通过非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情况,亦不存在需要履行的业绩补偿义务情况。

3.控股股东质押事项对上市公司的影响

(1)控股股东本次质押不会对公司生产经营产生重大影响;

(2)控股股东本次质押不会对公司治理产生任何影响;

(3)控股股东不存在必须履行的业绩补偿义务。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2023年3月18日

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2023-015

掌阅科技股份有限公司关于公司持股5%以上的股东减持股份达到1%的提示性公告

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。

重要内容提示:

●本次权益变动为减持,不触及要约收购

●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化

2023年3月16日,掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到持股5%以上股东北京量子跃动科技有限公司(以下简称“量子跃动”)的通知,其于2023年3月16日通过大宗交易方式减持公司股份4,510,000股,占公司总股本1.03%。同时,由于公司2020年度非公开发行股票公司总股本增加,致使量子跃动持有的公司股份被动稀释0.97%,合计权益变动比例达到总股本的1%。现将有关权益变动的情况公告如下:

一、本次权益变动的基本情况

(一)信息披露义务人基本情况:

名称:北京量子跃动科技有限公司

注册地址:北京市海淀区紫金数码园4号楼15层1503

(二)权益变动情况

1、2020年12月11日,公司收到了中国证券监督管理委员会核发的《关于核准掌阅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3348号),核准公司非公开发行不超过120,300,000股新股。2021年2月9日,公司非公开发行人民币普通股37,896,835股,公司总股本由401,000,000股增加至438,896,835股。量子跃动持有公司股份数量不变,其持有公司股份的比例由11.23%被动稀释至10.26%,持股变动比例为0.97%。

2、2023年3月16日,量子跃动通过大宗交易方式减持公司股份4,510,000股,占公司总股本1.03%。

权益变动具体情况如下

权益变动明细	变动方式	变动时间	变动数量	变动比例
	被动稀释	2021年2月9日	0	0.97%
	大宗交易	2023年3月16日	4,510,000股	1.03%
合计			4,510,000股	2.00%

二、本次权益变动前后,信息披露义务人拥有上市公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
北京量子跃动科技有限公司	无限售流通股	45,045,046	11.23%	40,535,046	9.24%
合计		45,045,046	11.23%	40,535,046	9.24%

注:本次权益变动前持有比例是根据2020年非公开发行前总股本401,000,000股为基数进行测算,本次权益变动后持股比例是根据公司目前最新股本438,896,835股为基数进行测算。

三、所涉及的后续事项

1、本次权益变动为持股5%以上股东减持股份,不涉及资金来源,不触及要约收购。

2、本次权益变动不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响,不会导致控股股东、实际控制人发生变化,不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

3、公司将督促相关股东遵守有关法律法规及公司规章制度,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司
董事会
2023年3月17日

证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临2023-010
债券代码:163300 债券简称:20深高01
债券代码:175271 债券简称:G20深高1
债券代码:175979 债券简称:G21深高1
债券代码:188451 债券简称:21深高01
债券代码:185300 债券简称:22深高01

深圳高速公路集团股份有限公司2022年年度业绩说明会预告公告

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。

重要内容提示:

1、召开时间:2023年3月27日(星期一)及2023年3月29日(星期三)

2、召开方式:现场和网络相结合方式

3、欢迎投资者于2023年3月17日下午5:00之后通过访问全景·路演天下提供的问题征集专题页面:https://ir.p5w.net/zj/,或者通过电话、传真或电子邮件联系本公司,向本公司提出所关注的问题,本公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

深圳高速公路集团股份有限公司(“本公司”)2022年年度业绩说明会。

二、说明会召开的时间和地点

本公司2022年年度业绩说明会将采用现场和网络相结合方式,为便于广大投资者参与,本次业绩说明会将分三场举行,具体时间安排如下:

第一场:

时间:2023年3月27日10:30-11:30;

参会方式:现场+网络视频直播;

会议地址:深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心46楼会议室;

网络平台:路演中(RoadShowChina)。

第二场:

时间:2023年3月27日16:30-17:30;

参会方式:现场;

会议地址:香港湾仔港湾道30号新鸿基中心4楼会议厅。

第三场:

时间:2023年3月29日10:30-11:30;

参会方式:网络远程。

网络平台:全景·路演天下。

三、参加人员

本公司:执行董事兼总裁廖湘文先生、独立董事白华先生、总会计师兼董事会秘书赵桂萍女士、副总裁黄毕南女士、副总裁温珀玮先生。

欢迎公司股东及广大投资者参加。

四、投资者参加方式

1、投资者可在会议召开期间到达会