方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书的更正公告

方正富邦基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2023年5月26日在中国证监会基金电子披露网站和本公司网站上披露了方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金、方正富邦策略精选混合型证券投资基金、方正富邦创新动力混合型证券投资基金、方正富邦科技创新混合型证券投资基金、方正富邦红利精选混合型证券投资基金、方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦趋势领航混合型证券投资基金、方正富邦泰利12个月持有期混合型证券投资基金、方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦新兴成长混合型证券投资基金、方正富邦鑫诚12个月持有期混合型证券投资基金、方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金、方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金的招募说明书。现补充以上基金招募说明书中第三部分“基金管理人”的“二、主要人员情况”中“4、本基金基金经理”,详情请见中国证监会基金电子披露网站和本公司网站。

除以上更正事项外,其他内容不变。由此给投资者带来的不便,本公司深感歉意。

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司

二〇二三年五月三十日

证券代码:688275 证券简称:万润新能 公告编号:2023-021

湖北万润新能源科技股份有限公司 2022年年度权益分派实施结果暨股份上市公告

本公司董事会及全体董事保证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:

●股权登记日:2023年5月30日

●除权日:2023年5月31日

●本次上市无限售股份数量:9,575,368股

●上市日期:2023年5月31日

●是否涉及差异化分红送转:否

一、新增无限售流通股上市情况

(一)权益分派方案简述:

本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本85,215,178股为基数,每股派发现金红利3.52元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.48股,共计派发现金红利299,957,426.56元,转增40,903,285股,本次分配后总股本为126,118,463股。

(二)股权登记日、除权日

本次权益分派的股权登记日为:2023年5月30日。

本次权益分派的除权日为:2023年5月31日。

(三)上市数量

本次上市无限售股份数量为:9,575,368股

(四)上市时间

本次上市流通日期为:2023年5月31日

二、有关咨询办法

联系部门:万润新能董事会办公室

联系电话:0719-7676586

电子邮件:wanrun@hbwanrun.com

特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

2023年5月31日

股票代码:600885 公司简称:宏发股份 公告编号:临2023-029

转债代码:110082 转债简称:宏发转债

宏发科技股份有限公司关于“宏发转债”2022年跟踪评级结果的公告

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。

重要内容提示:

前次债项评级:“AA” 主体评级:“AA” 评级展望:稳定

本次债项评级:“AA” 主体评级:“AA” 评级展望:稳定

根据《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》等 有关规定,宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)委托信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司(以下简称“上海新世纪”)对公司 2022 年公开发行的可转换公司债券(以下简称“宏发转债”)进行了跟踪信用评级。

本公司前次主体信用评级结果为 AA;宏发转债前次评级结果为 AA;评级机构为上海新世纪,评级时间为 2022年 6 月 23 日。 评级机构上海新世纪在对公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估的基础上,于 2023 年 5 月 29 日出具了《宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》(新世纪跟踪(2023)100043 号),本次公司主体信用评级结果为:AA;宏发转债评级结果为:AA;评级展望:稳定。本次评级结果较前次没有变化。

本次信用评级报告《宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2023年5月31日

南方基金关于旗下部分基金增加国金证券为场内申购赎回代理券商的公告

经深圳证券交易所确认,根据南方基金管理股份有限公司(下称“本公司”)与以下券商签署的协议,本公司决定自2023年05月31日起增加以下券商为南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:创新药指ETF,基金代码:159858)、南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:双创ETF,基金代码:159780)、南方中证科技100交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:科技100ETF,基金代码:159853)、南方中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:医疗产业ETF,基金代码:159877)、南方中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:物联网龙头ETF,基金代码:159896)、南方国证在线消费交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:在线消费ETF,基金代码:159728)的场内申购赎回代理券商。

投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:

编号	场内申购赎回代理券商	联系方式
1	国金证券股份有限公司	客服电话:95310 网址:www.gjzq.com.cn

投资人也可通过访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

本基金的申购、赎回包括场外实物申购赎回方式和场内申购赎回方式,两种方式适用的申购赎回代理券商不一定完全相同,敬请投资人留意。

风险提示:

投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

特此公告

南方基金管理股份有限公司

2023年05月31日

景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中金财富为销售机构并开通基金定期定额投资业务、基金转换业务及参加申购、定期定额投资申购费率优惠的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,根据景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国中金财富证券有限公司(以下简称“中金财富”)签署的委托销售协议,自2023年5月31日起新增委托中金财富销售本公司旗下部分基金并开通基金“定期定额投资业务”和基金转换业务,同时参加中金财富开展的基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动,具体的业务流程、办理时间和办理方式以中金财富的规定为准。现将相关事项公告如下:

一、新增中金财富为销售机构

1、适用基金

基金代码	基金名称
015871	景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A
015872	景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C
016495	景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A
016496	景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C
003318	景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金
007751	景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金A
007760	景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金C
015779	景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金C
017091	景顺长城纳斯达克科技市值加权指数发起式证券投资基金(QDII)A人民币
017093	景顺长城纳斯达克科技市值加权指数发起式证券投资基金(QDII)C人民币

注:上述基金最新业务状态详见本公司发布的相关业务公告。

2、销售机构信息

销售机构全称:中国中金财富证券有限公司

注册地址:深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-4608

办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层

法人代表:高涛

客服电话:95532

公司网站:https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/

二、通过中金财富开通上述基金“定期定额投资业务”

“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过中金财富提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由中金财富于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务。投资者在办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

1、适用投资者范围

“定期定额投资业务”适用于依据中华人民共和国有关法律法规的规定和上述基金的基金合同约定可以投资证券投资基金的个人投资者和机构投资者。

2、定期扣款金额

投资者可以与中金财富约定每期固定扣款金额,每期最低申购金额以中金财富为准,且不设定级差及累计申购限额。中金财富定期自动代投资者提交的申购金额,应与投资者原定期定额投资业务开通申请中填写的申购金额一致。

3、交易确认

以每期实际定期定额投资申购申请日(T日)的基金份额资产净值为基准计算申购份额。定期定额投资申购的确认以各基金注册登记机构的记录为准。

4、有关“定期定额投资业务”的具体业务办理规则和程序请遵循中金财富的有关规定。

三、通过中金财富开通上述基金转换业务

1、本公司自2023年5月31日起在中金财富开通上述基金的转换业务。

投资者在办理上述基金的转换业务时,应留意本公司相关公告,确认转出基金处于可赎回状态,转入基金处于可申购状态。

以下基金暂未开通转换业务:

基金代码	基金名称
017091	景顺长城纳斯达克科技市值加权指数发起式证券投资基金(QDII)A人民币
017093	景顺长城纳斯达克科技市值加权指数发起式证券投资基金(QDII)C人民币

投资者申请基金转换时应遵循中金财富的规定提交业务申请。

2、基金转换业务的费率计算及规则

关于基金转换业务的费率计算及规则请另行参见本公司相关公告或基金招募说明书。

四、优惠活动内容

投资者通过中金财富一次性申购或定期定额投资申购本公司上述基金(限前端收费模式),可享受申购费率折扣优惠,具体的费率优惠规则,以中金财富的安排和规定为准。

五、相关说明

若今后中金财富依据法律法规及基金相关法律文件对投资起点金额、级差及累计申购限额等标准进行调整,以中金财富最新规定为准。

六、业务咨询

1、景顺长城基金管理有限公司

客户服务电话:400 8888 606、0755-82370688

网址:www.igwfmc.com

2、中国中金财富证券有限公司

客服电话:95532

公司网站:https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/

风险提示: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。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司

二〇二三年五月三十一日

证券代码:603216 证券简称:梦天家居 公告编号:2023-019

梦天家居集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

●投资种类:保本浮动收益型产品

●投资金额:42,400.00万元

●已履行的审议程序:梦天家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月30日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过58,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见,民生证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2023年1月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《梦天家居关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-004)。

●特别风险提示:公司本次购买的结构性存款为保本浮动收益型产品,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下进行现金管理,以更好地实现公司募集资金的保值增值,增加公司收益,维护公司全体股东的利益。

(二)现金管理金额

本次现金管理主要用于购买保本浮动收益型产品42,400.00万元。

(三)资金来源

1、资金来源:部分暂时闲置的募集资金

2、募集资金基本情况:

根据中国证券监督管理委员会《关于核准梦天家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3688号),公司实际已发行人民币普通股5,536万股,每股发行价格16.86元,募集资金总额为人民币93,336.96万元,扣除各项发行费用人民币9,173.82万元后,实际募集资金净额为人民币84,163.14万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了验证,并于2021年12月8日出具了《验资报告》(天健验[2021]701号)。公司开立了募集资金专用账户,对上述募集资金进行专户存储管理。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,公司募集资金投资项目具体如下:

单位:万元

项目名称	项目总投资额	拟以募集资金投入额
年产37万套平板门、9万套个性化定制柜技改项目	45,300.00	38,903.00
智能化仓储中心建设项目	14,500.00	12,452.00
品牌渠道建设项目	35,000.00	21,470.00
信息化建设项目	6,300.00	5,410.00
补充流动资金	6,900.00	5,928.14
合计	108,000.00	84,163.14

(四)本次理财产品的基本情况

受托机构	产品类型	金额(万元)	产品风险级别	增值收益率(%)	产品起息日	产品到期日	本金及理财收益支付	预计收益金额(万元)	关联关系
中国建设银行	保本浮动收益型产品	22,900	低风险	1.5%-3.1%	2023-5-31	2023-6-29	-	27.29-56.40	无
中国建设银行	保本浮动收益型产品	12,100	低风险	1.5%-3.1%	2023-5-31	2023-6-29	-	14.42-29.80	无
中国建设银行	保本浮动收益型产品	4,000	低风险	1.5%-3.1%	2023-5-31	2023-6-29	-	4.77-9.85	无
中国建设银行	保本浮动收益型产品	3,400	低风险	1.5%-3.1%	2023-5-31	2023-6-29	-	4.05-8.37	无

(五)公司对委托现金管理相关风险的内部控制

公司投资的产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等,风险可控。

公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理;严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品;公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

(六)投资期限

公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下,拟使用不超过58,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

二、本次现金管理的具体情况

(一)合同主要条款

1、中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款(22,900万元)

产品名称	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款
产品编号	33063740020230531001
产品类型	保本浮动收益型产品
产品起始日	2023年05月31日
产品期限(日)	29天
产品到期日	2023年06月29日
预期年化收益率	1.5%-3.1%
产品收益说明	根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益;实际年化收益率=3.1%×n1/N+1.5%×n2/N,3.1%及1.5%均为年化收益率。其中n1为观察期内参考指标处于参考区间内(含区间边界)的东京工作日天数,n2为观察期内参考指标处于参考区间外(不含区间边界)的东京工作日天数,N为观察期内东京工作日天数。客户可获得的预期最低年化收益率为1.5%,预期最高年化收益率为3.1%。测算收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。

2、中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款(12,100万元)

产品名称	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款
产品编号	33063740020230531003
产品类型	保本浮动收益型产品
产品起始日	2023年05月31日
产品期限(日)	29天
产品到期日	2023年06月29日
预期年化收益率	1.5%-3.1%
产品收益说明	根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益;实际年化收益率=3.1%×n1/N+1.5%×n2/N,3.1%及1.5%均为年化收益率。其中n1为观察期内参考指标处于参考区间内(含区间边界)的东京工作日天数,n2为观察期内参考指标处于参考区间外(不含区间边界)的东京工作日天数,N为观察期内东京工作日天数。客户可获得的预期最低年化收益率为1.5%,预期最高年化收益率为3.1%。测算收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。

3、中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款(4,000万元)

产品名称	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款
产品编号	33063740020230531002
产品类型	保本浮动收益型产品
产品起始日	2023年05月31日
产品期限(日)	29天
产品到期日	2023年06月29日
预期年化收益率	1.5%-3.1%
产品收益说明	根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益;实际年化收益率=3.1%×n1/N+1.5%×n2/N,3.1%及1.5%均为年化收益率。其中n1为观察期内参考指标处于参考区间内(含区间边界)的东京工作日天数,n2为观察期内参考指标处于参考区间外(不含区间边界)的东京工作日天数,N为观察期内东京工作日天数。客户可获得的预期最低年化收益率为1.5%,预期最高年化收益率为3.1%。测算收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。

4、中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款(3,400万元)

产品名称	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款
产品编号	33063740020230531004
产品类型	保本浮动收益型产品
产品起始日	2023年05月31日
产品期限(日)	29天
产品到期日	2023年06月29日
预期年化收益率	1.5%-3.1%
产品收益说明	根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益;实际年化收益率=3.1%×n1/N+1.5%×n2/N,3.1%及1.5%均为年化收益率。其中n1为观察期内参考指标处于参考区间内(含区间边界)的东京工作日天数,n2为观察期内参考指标处于参考区间外(不含区间边界)的东京工作日天数,N为观察期内东京工作日天数。客户可获得的预期最低年化收益率为1.5%,预期最高年化收益率为3.1%。测算收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。

(二)使用募集资金现金管理的说明

本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品均为保本浮动收益型产品,产品期限为29天,符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况,本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。

三、风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定,披露现金管理的进展以及损益情况。

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,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

独立董事、监事会有权对理财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。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

四、本次委托现金管理受托方的情况

本次委托现金管理受托方为中国建设银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行,与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:元

主要会计数据	2022年12月31日(经审计)	2023年3月31日(未经审计)
资产总额	2,300,275,372.97	2,198,080,840.78
负债总额	526,881,566.16	416,801,459.06
资产净额	1,773,393,806.81	1,781,279,381.72
	2022年1-12月(经审计)	2023年1-3月(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	130,058,640.25	-78,088,906.05

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额42,400.00万元,占公司最近一期(2023年3月31日)期末货币资金1,161,576,791.82元的比例为36.50%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用,并有效控制风险的前提下实施,不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财,可以提高募集资金使用效率,进一步增加公司收益,符合全体股东的利益。

(二)根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产,利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

六、风险提示

公司本次购买的结构性存款为保本浮动收益型产品,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

七、决策程序的履行及独立董事、监事会及保荐机构意见

公司于2023年1月30日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过58,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见,民生证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2023年1月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《梦天家居关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-004)。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司董事会

2023年5月31日

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2023-034

债券代码:128075 债券简称:远东转债

许昌远东传动轴股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的情况

(1)会议召开的时间:

●现场会议时间:2023年5月30日上午9:00时;

●通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年5月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;

●通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2023年5月30日上午9:15,结束时间为2023年5月30日下午3:00。

(2)会议召开的地点:河南省许昌市建安区昌盛路公司三楼会议室。

(3)会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(4)会议召集人:公司董事会。

(5)会议主持人:公司董事长刘延生先生。

本次股东大会的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席的情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东20人,代表股份240,936,863股,占上市公司总股份的38.5961%。

其中:通过现场投票的股东13人,代表股份240,070,163股,占上市公司总股份的38.4572%。

通过网络投票的股东7人,代表股份866,700股,占上市公司总股份的0.1388%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东16人,代表股份70,257,400股,占上市公司总股份的11.2546%。

其中:通过现场投票的中小股东9人,代表股份69,390,700股,占上市公司总股份的11.1158%。

通过网络投票的中小股东7人,代表股份866,700股,占上市公司总股份的0.1388%。

3、公司董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式,会议审议并通过了如下议案:

1、经审议,与会股东通过了《公司2022年度董事会工作报告》;

表决结果:同意240,935,863股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意70,256,400股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9986%;反对1,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0014%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2、经审议,与会股东通过了《公司2022年度监事会工作报告》;

表决结果:同意240,935,863股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意70,256,400股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9986%;反对1,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0014%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3、经审议,与会股东通过了《公司2022年度财务决算报告》;

表决结果:同意240,935,863股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意70,256,400股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9986%;反对1,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0014%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

4、经审议,与会股东通过了《公司2022年度报告及摘要》;

表决结果:同意240,935,863股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意70,256,400股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9986%;反对1,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0014%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

5、经审议,与会股东通过了《公司2022年度利润分配预案》;

表决结果:同意240,808,963股,占出席会议所有股东所持股份的99.9469%;反对127,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0531%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意70,129,500股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8180%;反对127,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1820%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

6、经审议,与会股东通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果:同意240,935,863股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意70,256,400股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9986%;反对1,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0014%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

7、经审议,与会股东通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

表决结果:同意240,935,863股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意70,256,400股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9986%;反对1,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0014%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

8、经审议,与会股东通过了《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》;

表决结果:

8.01.候选人:选举刘延生先生为公司第六届董事会非独立董事,同意股份数:240,666,265股;

8.02.候选人:选举赵保江先生为公司第六届董事会非独立董事,同意股份数:240,666,265股;

8.03.候选人:选举刘娅雪女士为公司第六届董事会非独立董事,同意股份数:240,666,265股;

8.04.候选人:选举马喜岭先生为公司第六届董事会非独立董事,同意股份数:240,666,265股;

8.05.候选人:选举齐建锋先生为公司第六届董事会非独立董事,同意股份数:240,666,265股;

8.06.候选人:选举全淑祺女士为公司第六届董事会非独立董事,同意股份数:240,666,265股。

中小股东总表决情况:

8.01.候选人:选举刘延生先生为公司第六届董事会非独立董事,同意股份数:69,986,802股;

8.02.候选人:选举赵保江先生为公司第六届董事会非独立董事,同意股份数:69,986,802股;

8.03.候选人:选举刘娅雪女士为公司第六届董事会非独立董事,同意股份数:69,986,802股;

8.04.候选人:选举马喜岭先生为公司第六届董事会非独立董事,同意股份数:69,986,802股;

8.05.候选人:选举齐建锋先生为公司第六届董事会非独立董事,同意股份数:69,986,802股;

8.06.候选人:选举全淑祺女士为公司第六届董事会非独立董事,同意股份数:69,986,802股。

9、经审议,与会股东通过了《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》;

表决结果:

9.01.候选人:选举李庆文先生为公司第六届董事会独立董事,同意股份数:240,666,265股;

9.02.候选人:选举周晓东先生为公司第六届董事会独立董事,同意股份数:240,666,265股;

9.03.候选人:选举陈红岩先生为公司第六届董事会独立董事,同意股份数:240,666,265股。

中小股东总表决情况:

9.01.候选人:选举李庆文先生为公司第六届董事会独立董事,同意股份数:69,986,802股;

9.02.候选人:选举周晓东先生为公司第六届董事会独立董事,同意股份数:69,986,802股;

9.03.候选人:选举陈红岩先生为公司第六届董事会独立董事,同意股份数:69,986,802股。

10、经审议,与会股东通过了《关于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》;

表决结果:

10.01.候选人:选举周建喜先生为公司第六届监事会非职工代表监事,同意股份数:240,666,265股;

10.02.候选人:选举孟会涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事,同意股份数:240,666,265股;

10.03.候选人:选举胡殿申先生为公司第六届监事会非职工代表监事,同意股份数:240,666,265股;

10.04.候选人:选举董后云女士为公司第六届监事会非职工代表监事,同意股份数:240,666,265股。

中小股东总表决情况:

10.01.候选人:选举周建喜先生为公司第六届监事会非职工代表监事,同意股份数:69,986,802股;

10.02.候选人:选举孟会涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事,同意股份数:69,986,802股;

10.03.候选人:选举胡殿申先生为公司第六届监事会非职工代表监事,同意股份数:69,986,802股;

10.04.候选人:选举董后云女士为公司第六届监事会非职工代表监事,同意股份数:69,986,802股。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所:北京市嘉源律师事务所

2、律师姓名:黄国宝、周亚洲

3、结论性意见:本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签署的许昌远东传动轴股份有限公司2022年度股东大会决议;

2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于许昌远东传动轴股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2023年5月31日

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2023-035

债券代码:128075 债券简称:远东转债

许昌远东传动轴股份有限公司 第六届董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

2023年5月30日,许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议以现场表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议通知已于2023年5月30日以书面、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。本次会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事9名(其中:委托出席的董事0名,以通讯表决方式出席会议的董事0名),缺席会议的董事0名。本次董事会会议由董事长刘延生先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本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、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:

议案一:《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》;

公司董事会同意选举刘延生先生为公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

议案二:《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》;

公司董事会同意选举赵保江先生为公司第六届董事会副董事长,任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

议案三:《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》;

根据《公司章程》、《上市公司治理准则》等有关文件规定,公司董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会,公司董事会各专门委员会成员设置如下,任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	刘延生	赵保江、刘娅雪、马喜岭、李庆文
提名委员会	陈红岩	刘延生、李庆文
审计委员会	周晓东	刘延生、陈红岩
薪酬与考核委员会	李庆文	刘延生、周晓东

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

议案四:《关于聘任公司总经理的议案》;

公司董事会同意聘任刘娅雪女士为公司总经理,任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

议案六:《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》;

5.1公司董事会同意聘任马喜岭先生为公司副总经理;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

5.2公司董事会同意聘任刘其勇先生为公司副总经理;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

5.3公司董事会同意聘任潘天林先生为公司副总经理;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

5.4公司董事会同意聘任史洪涛先生为公司副总经理;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

5.5公司董事会同意聘任刘硕先生为公司副总经理、董事会秘书;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

5.6公司董事会同意聘任赵贺先生为公司副总经理;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

5.7公司董事会同意聘任李茹女士为公司财务总监;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

上述公司副总经理、公司财务总监、董事会秘书任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

议案六:《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

公司董事会同意聘任张鹏先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会通过 之日起至第六届董事会届满之日止。

刘硕先生、张鹏先生联系方式:

电话:0374-5650017

电子邮箱:sec@yodonchina.com

通讯地址:河南省许昌市建安区尚集镇昌盛路公司证券部

邮编:461111

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

议案七:《关于聘任公司内部审计负责人的议案》;

公司董事会同意聘任苏洪玲女士为公司内部审计负责人,任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

上述新任高级管理人员、董事会各专门委员会委员、证券事务代表、内部审计负责人简历见附件。

独立董事对公司聘任高管人员发表了独立意见。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2023年5月31日

个人简历:

刘延生,男,1956年出生,中国国籍,中共党员,郑州航空管理学院企业管理系毕业,经济师,无境外永久居留权。1976年6月至2004年6月历任传动轴总厂团委书记、生产计划科科长、生产计划处处长、销售副厂长、厂长、党委副书记;2004年6月至2007年11月任远东有限董事长、党委书记;2007年12月至2017年6月,担任公司董事长兼总经理。2017年6月至今担任公司董事长。刘延生先生持有公司股份156,194,787股,占公司总股本25.02%,为公司的实际控制人。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;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;与公司董事、总经理刘娅雪女士为父女关系,与副总经理刘硕先生为父子关系,与副总经理史洪涛先生为亲属关系;不属于失信被执行人。

赵保江:男,1963年出生,中国国籍,中共党员,高中学历,统计师,无境外永久居留权。1982年12月至2004年6月历任传动轴总厂生产计划处总调度、生产计划处处长;2004年6月至2007年11月任远东有限制造装备部部长、副总经理;2007年11月至2014年3月任公司副总经理。2014年3月至今任公司副董事长。赵保江先生持有公司股份8,478,500股,占公司总股本1.36%。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;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;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;不属于失信被执行人。

刘娅雪:女,1987年出生,中国国籍,硕士研究生,无境外永久居留权。2011年10月至2014年6月任公司国际贸易部副部长,2014年6月至2016年12月任公司国际贸易部部长,2016年12月至2017年6月任公司总经理助理。2017年6月至今任公司董事、总经理。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;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;与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东刘延生先生为父女关系,与副总经理刘硕先生为姐弟关系,与副总经理史洪涛先生为亲属关系;不属于失信被执行人。

马喜岭:男,1963年出生,中国国籍,中共党员,本科学历,高级工程师,无境外永久居留权。1983年4月至 1986年7月在公司工作;1986年9月至1990年7月洛阳工学院学习;1990年8月至2004年6月先后任公司技术员、一金工车间副主任、主任;2004年6月至2007年11月任公司制造装备部部长、总经理助理、监事;2007年11月至2010年11月任公司董事,2010年12月至2014年3月任公司总工程师,2019年11月至今任公司总工程师。2014年3月至今任公司董事、副总经理。马喜岭先生持有公司股份1,373,576股,占公司总股本0.22%。不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;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;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;不属于失信被执行人。

李庆文:男,1956年出生,中国国籍,硕士研究生,无境外永久居留权。曾任黑龙江省人民政府办公厅处长、副主任,黑龙江省海林市委书记;《新青年》杂志、《活力》杂志总编辑,中国能源汽车传播集团董事长,中国汽车报社社长。1998年至今,共发表汽车评论和研究文章50万余字,传媒论文5万余字。现任中国汽车人才研究会副理事长,中国汽车品牌集群主席,汽车评价研究院院长,2020年6月10日至今任公司独立董事。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;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;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;不属于失信被执行人。

周晓东,男,1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,西安交通大学应用经济学博士(公司治理方向),会计系副教授(高级职称),具有上市公司独立董事资格;民建河南省委金融委员会委员,郑州轻工业大学会计学硕士生导师、河南大学金融学硕士生导师。主要研究方向为公司治理、财务管理,在核心学术期刊发表论文20余篇,相关研究成果被新华文摘收录引用,多项成果荣获优秀等级奖励。出版学术专著2部,参与主编河南首部双创蓝皮书。同时具有较长时间的企业任职经历,曾担任江裕集团(广东)市场部项目高级经理;作为民建河南省委金融委员会委员,先后多次代表民建河南省委金融委员会就经济金融专项咨询问题撰写调研报告,受到相关部门肯定。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;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;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;不属于失信被执行人。

陈红岩,男,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,郑州大学法律专业硕士研究生,具有上市公司独立董事资格,民盟盟员。就职于北京德恒(郑州)律师事务所,主要从事领域:公司证券、基金、债券发行、资产证券化(ABS)和企业改制上市、境内外投资并购法律业务、公司争议解决等。2021年12月至今任河南机械装备投资集团有限责任公司外部董事职位;2022年11月至2023年5月任河南省机场集团有限公司外部董事职位;2022年11月至今任河南省中豫国际港务集团有限公司外部董事职位。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;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;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;不属于失信被执行人。

刘其勇:男,1980年出生,中国国籍,中共党员,本科学历,无境外永久居留权。2005年9月至2006年5月在河南瑞贝卡发制品有限公司工作任工艺员;2006年7月至2008年2月在许昌车神汽车有限公司研究所工作任技术员;2008年3月进入许昌中兴锻造有限公司,历任技术部任技术员、部长助理、总经理助理,2015年4月至今任许昌中兴锻造有限公司副总经理。2017年6月至2020年6月担任公司监事,2020年6月至今担任公司副总经理。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;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;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;不属于失信被执行人。

潘天林:男,1980年出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。2002 年7月至2003年9月在温州市国鹰汽车零部件制造有限公司工作,2003年9月至2014年2月温州市冠盛汽车零部件股份集团有限公司工作。2015年5月至今任公司副总经理。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;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;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;不属于失信被执行人。

史洪涛:男,1966年出生,中国国籍,中共党员,高中学历,无境外永久居留权。2007年进入公司至今在公司制管部工作,2020年至今担任公司副总经理。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;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;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人刘延生先生是亲属关系,与总经理刘娅雪女士是亲属关系,与副总经理刘硕先生是亲属关系;不属于失信被执行人。

刘硕:男,1993年出生,中国国籍,硕士研究生,无境外永久居留权。未持有公司股份。2020年至今担任公司副总经理、董事会秘书。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;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;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人刘延生先生是父子关系,与总经理刘娅雪女士是姐弟关系,与副总经理史洪涛先生是亲属关系;不属于失信被执行人。

赵贺:男,1987年1月出生,中国国籍,中共党员,本科学历,无境外永久居留权,2012年7月进入公司,历任公司技术研发部技术员、部长助理、副部长,技术研发部部长。2017年6月至2023年4月担任公司监事,2023年5月至今担任公司副总经理、品质管理部部长。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;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;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;不属于失信被执行人。

李茹:女,1972年出生,中国国籍,中共党员,大专学历,会计师,无境外永久居留权。1991年10月至2007年11月在国营九六七六厂工作,先后任会计、财务部部长。2007年12月至今任许昌远东传动轴股份有限公司财务部副部长、部长。2012年1月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2014年3月至2020年6月任公司证券事务代表,2020年至今担任公司财务总监。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;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;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;不属于失信被执行人。

张鹏:男,1989年出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生,无境外永久居留权。2019年1月进入公司至今在公司证券部工作,2020年至今担任公司证券事务代表。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;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;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;不属于失信被执行人。张鹏已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

苏洪玲:女,1972年出生,中国国籍,中共党员,大专学历,无境外永久居留权。1991年8月至2014年3月在公司办、财务部、物资部工作,2014年3月至今任公司审计部部长。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;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;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;不属于失信被执行人。

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2023-036

债券代码:128075 债券简称:远东转债

许昌远东传动轴股份有限公司 第六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、监事会会议召开情况

2023年5月30日,许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议以现场方式在公司办公楼四楼会议室召开。本次会议通知已于2023年5月30日以书面、电子邮件等方式送达公司监事。公司2022年度股东大会及公司职工代表大会决议已经选举产生公司第六届监事会7名成员。本次会议应出席的监事7名,实际出席本次会议的监事7名(其中:委托出席的监事0名,以通讯表决方式出席会议的监事0名),缺席会议的监事0名。经全体监事同意,推举监事周建喜先生主持会议。本次监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、监事会会议审议情况

经与会监事审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:

议案一:《关于选举公司第六届监事会主席的议案》;

选举周建喜先生为公司第六届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

个人简历见附件。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司

监事会

2023年5月31日

个人简历:

周建喜:男,1970年出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。2010年12月至2014年3月任许昌远东传动轴股份有限公司质量管理处处长、总经理助理,监事会职工代表监事,2014年3月至2017年6月任公司董事、总工程师,2017年6月至今任公司监事会主席。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;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;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;不属于失信被执行人。