证券代码:002020 证券简称:京新药业 公告编号:2023024

浙江京新药业股份有限公司关于全资子公司替格瑞洛原料药获得欧洲CEP证书的公告

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。

近日,浙江京新药业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上虞京新药业有限公司(以下简称“上虞京新”)收到欧洲药品质量管理局(以下简称“EDQM”)签发的原料药欧洲药典适用性证书(以下简称“CEP证书”)。现就相关情况公告如下:

一、CEP证书相关信息

原料药名称:TICAGRELOR/替格瑞洛

证书编号:R0-CEP 2022-187-Rev 00

持有人:上虞京新药业有限公司

地址:杭州湾上虞经济技术开发区纬三路31号

发证机构:欧洲药品质量管理局(EDQM)

有效期:自2023年06月09日起五年内有效

二、产品的其他相关情况

替格瑞洛属于抗血小板聚集药,用于急性冠状动脉综合征(ACS)或有心肌梗塞(MI)病史患者的治疗,降低心血管死亡、心肌梗死和卒中的发生率。上虞京新于2022年4月向EDQM提交替格瑞洛原料药CEP申请,在该产品上已累计研发投入超千万元人民币。

根据Pharmarket数据查询,替格瑞洛原料药2022度全球使用量约149.56吨,其中欧洲市场用量约51.61吨,处于快速成长期。

三、对公司的影响

本次替格瑞洛原料药的注册获批,标志着该原料药可以在欧洲市场及承认CEP证书的其他市场进行销售,为公司原料药进一步拓展国外市场带来积极的影响。

由于医药产品的行业特点,原料药业务易受市场环境变化、汇率波动等因素影响,具有较大不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会
2023年6月13日

证券代码:002607 证券简称:中公教育 公告编号:2023-053

中公教育科技股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告

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。

一、股东股份质押基本情况

中公教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到股东王振东通知,获悉王振东将其持有的本公司部分股份办理了解除质押业务。具体事项如下:

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	本次购回股份占其所持股份比例	本次购回股份占公司总股本比例	质押起始日	解除质押日	质权人
王振东	否	30,000,000	5.23%	0.49%	2023年4月3日	2023年6月9日	宣建棋
合计	—	30,000,000	5.23%	0.49%	—	—	—

二、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,王振东所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押数量(股)	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售数量(股)	占未质押股份比例
王振东	573,799,534	9.30%	379,850,000	66.20%	6.16%	0	0.00%	0	0.00%
合计	573,799,534	9.30%	379,850,000	66.20%	6.16%	0	0.00%	0	0.00%

注:上述限售股不包含高管锁定股。

王振东所持有的本公司股份除存在质押情形外,不存在其他被冻结、拍卖或设定信托的情况。王振东资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,不存在平仓或被强制过户风险,股份质押风险在可控范围内。

公司将持续关注公司股东质押变动情况及风险,并按规定及时做好相关信息披露工作。敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;

2、持股 5%以上股东每日持股变化明细。

特此公告

中公教育科技股份有限公司董事会
二〇二三年六月十二日

证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2023-060

比亚迪股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告

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。

比亚迪股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于近日收到公司持股5%以上股东融捷投资控股集团有限公司(以下简称“融捷投资控股”)的通知,获悉其将所持有本公司的部分股份办理解除质押手续。本次股份解除质押的具体情况如下:

一、股东部分股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	解除质押日期	质权人
融捷投资控股	否	450,000	0.29%	0.02%	2022年6月9日	2023年6月9日	安信证券股份有限公司
合计	–	450,000	–	0.02%	–	–	–

二、股份累计质押情况

截至公告披露日,融捷投资控股及其一致行动人吕向阳先生所持股份累计质押情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次解除质押前质押股份数量	本次解除质押后质押股份数量	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	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
吕向阳(注1)	239,228,620	8.22%	43,023,400	43,023,400	17.98%	1.48%	35,420,000	82.33%	144,001,465	73.39%
融捷投资控股	155,149,602(注2)	5.33%	10,820,215	10,370,215	6.68%	0.36%	0	0%	0	0%
合计	394,378,222	13.55%	53,843,615	53,393,615	–	1.83%(注3)	35,420,000	–	144,001,465	–

注1:截至公告披露日,吕向阳先生及其配偶张长虹女士分别持有融捷投资控股89.5%和10.5%的股权,吕向阳先生与融捷投资控股为一致行动人;

注2:融捷投资控股持股数量包含其参与转融通证券出借的股份;

注3:小数点差异系四舍五入结果。

三、其他说明

截至公告披露日,吕向阳先生和融捷投资控股累计质押股份不存在被强制平仓风险,亦不会对公司生产经营和公司治理产生实质性影响。公司将根据相关法律法规对后续股份质押情况履行信息披露义务。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会
2023年6月12日

证券代码:002861 证券简称:瀛通通讯 公告编号:2023-033
债券代码:128118 债券简称:瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

根据瀛通通讯股份有限公司(以下简称“公司”)2022年年度股东大会决议的相关授权及要求,公司已向咸宁市市场监督管理局提交并完成了变更注册资本以及修改《公司章程》登记申请,取得了新的营业执照。新的营业执照登记信息如下:

1、公司名称:瀛通通讯股份有限公司

2、公司类型:其他股份有限公司(上市)

3、统一社会信用代码:91421200562722881P

4、住所:通城县隽水镇经济开发区新塔社区

5、法定代表人:黄晖

6、注册资本:壹亿伍仟伍佰伍拾伍万零陆佰陆拾伍圆人民币

7、成立日期:2010年10月23日

8、经营范围:研发、生产、销售:声学、光学、无线通信产品、精密电子产品、模具、精密五金件、塑胶件、高速传输线、连接线、连接器及手机、电脑周边设备,通讯传导线材、耳机线材、微细通讯线材、各类超微细铜线、铜合金及特种铜导体、智能耳机、智能家居设备、电子产品、智能机电及信息产品、智能化设备;物联网智能设备与以上产品相关的嵌入式软件的开发、销售及以上产品相关的技术服务;货物进出口、技术进出口(不含国家限制或禁止的技术及货物);声学、光学、无线通信产品的技术服务;商务信息咨询(不含金融类);市场推广;企业管理咨询。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司董事会
2023年6月13日

证券代码:605303 证券简称:园林股份 公告编号:2023-041

杭州市园林绿化股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2023年6月20日(星期二)上午10:00-11:00

●会议召开方式:网络文字互动

●会议召开网址:上海证券报·中国证券网路演中心(https://roadshow.cnstock.com/)

●投资者可于2023年6月19日(星期一)中午12:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司董事会办公室邮箱:ir@hzyllh.com。公司将在本次说明会上在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行回答。

一、说明会类型

杭州市园林绿化股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年4月29日披露了公司2022年年度报告,为便于广大投资者更加全面深入地了解公司情况,公司定于2023年6月20日(星期二)上午10:00-11:00在上海证券报·中国证券网路演中心(https://roadshow.cnstock.com/)召开2022年度业绩说明会,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年6月20日(星期二)上午10:00-11:00

(二)会议召开方式:网络文字互动

(三)会议召开网址:上海证券报·中国证券网路演中心(https://roadshow.cnstock.com/)

三、参加人员

参会人员有公司董事长、首席执行官吴光洪先生,董事会秘书王冰先生,财务负责人戴永华女士,独立董事董望先生。(如有特殊情况,参会人员会有调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2023年6月20日(星期二)上午10:00-11:00登录上海证券报·中国证券网路演中心(https://roadshow.cnstock.com/)观看本次说明会,注册登录后在线直接参与互动交流。

(二)投资者可于2023年6月19日(星期一)中午12:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司董事会办公室邮箱:ir@hzyllh.com。公司将在本次说明会上在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

部门:董事会办公室

电话:0571-86020323

邮箱:ir@hzyllh.com

六、其他事项

投资者可以通过登录上海证券报·中国证券网路演中心(https://roadshow.cnstock.com/)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会
2023年6月13日

证券代码:002685 证券简称:华东重机 公告编号:2023-043

无锡华东重型机械股份有限公司关于持股5%以上股东股份质押的公告

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。

无锡华东重型机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月9日接到公司持股5%以上股东徐州峰湖追光投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“峰湖追光”)的通知,获悉其将所持公司股份办理了质押登记手续,具体事项如下:

一、股东本次股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
徐州峰湖追光投资合伙企业(有限合伙)	否	85,644,419	100%	8.50%	否	否	2023年6月8日	办理解除质押登记之日	沛县经济开发区发展有限公司	非融资

本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。本次股份质押属于非融资类质押。

二、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(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	
							已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
徐州峰湖追光投资合伙企业(有限合伙)	85,644,419	8.50%	0	85,644,419	100%	8.50%	0	0%	0	0%
合计	85,644,419	8.50%	0	85,644,419	100%	8.50%	0	0%	0	0%

三、备查文件

1.《关于股份质押的告知函》;

2. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司董事会
2023年6月13日

金鹰基金管理有限公司部分基金新增第一创业证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据金鹰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与第一创业证券股份有限公司(以下简称“一创证券”)签订的代理销售协议,本基金管理人决定自2023年6月13日起,通过一创证券代理销售本基金管理人旗下部分基金,并开通基金转换、基金定期定额投资(以下简称“基金定投”)业务及费率优惠,具体公告如下:

一、新增代销基金

基金代码	产品名称
210012	金鹰货币市场证券投资基金A类份额
210013	金鹰货币市场证券投资基金B类份额
006389	金鹰添祥中短债债券型证券投资基金A类份额
006390	金鹰添祥中短债债券型证券投资基金C类份额
003384	金鹰添盈纯债债券型证券投资基金A类份额
012623	金鹰添盈纯债债券型证券投资基金C类份额
004372	金鹰现金增益交易型货币市场基金A类份额
004373	金鹰现金增益交易型货币市场基金B类份额

二、投资者可在一创证券办理上述基金的开户、申购、赎回、基金转换、基金定投等业务,相关规则遵照代销机构的有关规定以及上述基金的招募说明书、基金合同、产品资料概要等法律文件。

三、重要提示

1、基金定投业务是指投资者通过本基金管理人指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款时间和扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。

2、转换不适用基金:对于本基金管理人后端收费模式基金以及中登系统基金不支持与其他基金之间相互转换;对于FOF基金产品不支持与其他非FOF基金产品之间互相转换;对于同一只基金不同份额之间不支持相互转换。

3、本基金管理人旗下基金在一创证券的申购、定投费率折扣最低不低于1折,一创证券在此基础上实施的费率优惠活动本基金管理人不再进行限制,投资者通过一创证券申购、定投本基金管理人旗下适用基金(仅限前端收费模式),其申购、定投费率以一创证券公布的费率优惠活动为准。优惠前申购费率为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。

4、本基金管理人其他基金如新增一创证券为代销机构,将同时开通基金转换、基金定投及费率优惠,我司不再另行公告。

四、投资者可以通过以下方式咨询

1、一创证券

客服电话:95358

网址:www.firstcapital.com.cn

2、本基金管理人

客服电话:4006-135-888

网址:www.gefund.com.cn

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。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,本基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。中国证监会对基金募集的注册或核准,不代表对基金收益和风险的实质性判断和保证。基金定投并不等于零存整取,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资有风险,决策须谨慎。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。投资者购入基金时,投资者应确认已知悉基金产品资料概要,货币市场基金、ETF及中国证监会规定的其他基金品种或情形除外。基金不同于银行储蓄,基金投资人投资于基金可能获得较高的收益,也有可能损失本金。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司
2023年6月13日

金鹰基金管理有限公司部分基金新增中国银河证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据金鹰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)签订的代理销售协议,本基金管理人决定自2023年6月13日起,通过银河证券代理销售本基金管理人旗下部分基金,并开通基金转换、基金定期定额投资(以下简称“基金定投”)业务及费率优惠,具体公告如下:

一、新增代销基金

基金代码	产品名称
003384	金鹰添盈纯债债券型证券投资基金A类份额
012623	金鹰添盈纯债债券型证券投资基金C类份额
003733	金鹰添裕纯债债券型证券投资基金A类份额
012622	金鹰添裕纯债债券型证券投资基金C类份额

二、投资者可在银河证券办理上述基金的开户、申购、赎回、基金转换、基金定投等业务,相关规则遵照代销机构的有关规定以及上述基金的招募说明书、基金合同、产品资料概要等法律文件。

三、重要提示

1、基金定投业务是指投资者通过本基金管理人指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款时间和扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。

2、转换不适用基金:对于本基金管理人后端收费模式基金以及中登系统基金不支持与其他基金之间相互转换;对于FOF基金产品不支持与其他非FOF基金产品之间互相转换;对于同一只基金不同份额之间不支持相互转换。

3、本基金管理人旗下基金在银河证券的申购、定投费率折扣最低不低于1折,银河证券在此基础上实施的费率优惠活动本基金管理人不再进行限制,投资者通过银河证券申购、定投本基金管理人旗下适用基金(仅限前端收费模式),其申购、定投费率以银河证券公布的费率优惠活动为准。优惠前申购费率为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。

4、本基金管理人其他基金如新增银河证券为代销机构,将同时开通基金转换、基金定投及费率优惠,我司不再另行公告。

四、投资者可以通过以下方式咨询

1、银河证券

客服电话:4008-888-888或95551

网址:www.chinastock.com.cn

2、本基金管理人

客服电话:4006-135-888

网址:www.gefund.com.cn

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。本基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。中国证监会对基金募集的注册或核准,不代表对基金收益和风险的实质性判断和保证。基金定投并不等于零存整取,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资有风险,决策须谨慎。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。投资者购入基金时,投资者应确认已知悉基金产品资料概要,货币市场基金、ETF及中国证监会规定的其他基金品种或情形除外。基金不同于银行储蓄,基金投资人投资于基金可能获得较高的收益,也有可能损失本金。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司
2023年6月13日

金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“基金法”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“运作管理办法”)等法律法规的规定及《金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,现将金鹰添裕纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下:

一、基金份额持有人大会会议情况

金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开,会议投票表决时间为2023年5月12日至2023年6月11日17:00止,会议期间审议了《关于终止金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》(以下简称“本次会议议案”)。

2023年6月12日,本基金管理人授权的两名监督员在本基金基金托管人交通银行股份有限公司授权代表的监督下进行了计票,广东省广州市南方公证处对计票过程及结果予以了公证,广东岭南律师事务所对计票过程及结果进行了见证。

根据计票结果,本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额未达到权益登记日本基金总份额的50%,因此未达到《基金法》和《基金合同》规定的有效开会条件。

根据《基金合同》的有关规定,本次基金份额持有人大会相关费用列入基金费用,从基金财产中支付。本次会议费用包括公证费10,000元、律师费10,000元,合计20,000元。

二、重新召集基金份额持有人大会

根据《基金法》及《基金合同》的规定,基金管理人可以在本次基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会,权益登记日仍为2023年5月11日。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一(含三分之一)以上的基金份额的持有人参加,方可召开。

重新召开基金份额持有人大会时,除非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人做出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新做出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

三、重要提示

1、本基金管理人将就本次会议情况报中国证券监督管理委员会备案。

2、投资人可通过本基金管理人网站查阅本次基金份额持有人大会的相关公告文件。

四、备查文件

1、《金鹰基金管理有限公司关于以通讯方式召开金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》

2、《金鹰基金管理有限公司关于以通讯方式召开金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》

3、《金鹰基金管理有限公司关于以通讯方式召开金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》

4、广州市南方公证处出具的公证书

5、广东岭南律师事务所出具的法律意见书

特此公告

金鹰基金管理有限公司
2023年6月13日

附件:公证书

公 证 书

(2023)南方广南字第25525号

申请人:金鹰基金管理有限公司

住所:广州市南沙区横沥镇汇港一街2号3212房(仅限办公)

法定代表人:[redacted]

委托代理人:郑旭强,男,[redacted]

委托代理人:梁柏生,女,[redacted]

公证事项:授权决议

申请人金鹰基金管理有限公司(以下简称甲方“申请人”)于二〇二三年六月十二日委托[redacted]向我处提出申请,对甲方《关于终止金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》(以下简称“议案”)、[redacted]《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称为“基金法”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称为“《基金合同》”)的有关约定,向广州市南方公证处对计票过程及结果予以了公证,广东岭南律师事务所对计票过程及结果进行了见证。

申请人经审查认为:[redacted]

公证处

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会决议公告

证券代码:603356 证券简称:华菱精工 公告编号:2023-040

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。

一、董事会会议召开情况

宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议(下称“本次会议”)于2023年6月10日下午3:00在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开,以电话、口头、邮件等方式通知全体董事。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,本次会议由董事长黄业华先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-041)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

2. 审议《关于公司聘任总经理的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2023-042)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

3. 审议《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-046)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十八次会议决议

2、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会
2023年6月13日

宣城市华菱精工科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码:603356 证券简称:华菱精工 公告编号:2023-041

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。

宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会任期已届满,公司已于2023年5月18日披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的公告》(公告编号:2023-036)。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,经公司第三届董事会提名委员会审核通过,2023年6月10日公司召开第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》,现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会由7名董事组成,其中独立董事3名、非独立董事4名,董事会成员任期三年。经公司第三届董事会提名委员会审核通过,董事会同意提名罗旭、茅剑刚、贺德勇、黄超4人为第四届董事会非独立董事候选人,提名高鹏程、凌云志、刘煜3人为第四届董事会独立董事候选人。(简历详见附件)

独立董事对上述提名的董事会候选人发表了同意的独立意见。

二、其他情况说明

(一)独立董事候选人凌云志先生为会计专业人士。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核。

(二)本次换届选举事项将提交公司2023年第二次临时股东大会审议。公司第四届董事会成员的任期自股东大会审议通过之日起计算,任期三年。在完成董事会换届选举后,公司将尽快召开董事会重新选举董事长,并确认董事会下设各专业委员会构成。

(三)在完成换届选举之前,公司第三届董事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职务。公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会
2023年6月13日

附件:

罗旭,男,1987 年 11 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾就职于深圳万润科技股份有限公司、深圳市长盈精密技术股份有限公司、延安必康制药股份有限公司,从事证券事务及投资管理工作,曾任江苏宝馨科技股份有限公司董事兼副总裁兼董会秘书。现任江苏宝馨技术研究院有限公司董事、安徽宝馨光能科技有限公司董事。

茅剑刚,男,1972年12月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。曾任宁波诚成节能科技有限公司副总经理、嘉惠泽信息技术有限责任公司副总经理、深圳市他山企业管理咨询有限公司董事、上海灏硕投资管理有限公司合规负责人。现任杭州万隆光电设备股份有限公司董事、义乌市岱基信息技术服务部负责人、海南尚海私募基金管理有限公司董事长兼总经理。

贺德勇,男,1971年5月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。曾就职于上海隧道工程轨道交通设计研究院、上海复地房地产集团公司、嘉新水泥(中国)控股有限公司、朗盛化学(中国)有限公司,曾任万邦泛亚(中国)有限公司财务总监、尚德电力控股有限公司资金总监、华新水泥股份有限公司副首席财务官、协鑫集成科技股份有限公司副总裁兼首席财务官、山东博汇纸业股份有限公司董事长特别助理,从事公司经营管理、财务管理工作。

黄超,男,1990年9月出生,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2013年4月担任公司副总经理,2013年9月起兼任广州华菱电梯总经理,2014年1月起担任华菱精工董事、副总经理,同时兼任子公司广州华菱电梯配件有限公司执行董事、总经理,2016年5月起兼任北京鑫菱伟业机电设备有限公司监事。2018年10月-2021年12月任重庆澳菱工贸有限公司执行董事及法定代表人。2019年5月至今任溧阳华菱精工科技有限公司执行董事,兼任上海速趣软件公司监事。2020年5月至2022年2月任华菱精工总经理。现任宣城市安华机电设备有限公司总经理。

凌云志,男,1976年10月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,管理学学士、注册会计师。曾任华为技术有限公司审计经理、深圳万润科技股份有限公司审计经理、广东西奥物联网科技股份有限公司副总经理、伊登软件控股有限公司财务总监及执行董事、深圳市豪恩声学股份有限公司财务总监。现任中星联华科技(北京)有限公司财务总监、江苏宝馨科技股份有限公司独立董事。

高鹏程,男,1988 年 6 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,法律硕士。现任北京大成(南京)律师事务所南京分所合伙人、江苏宝馨科技股份有限公司独立董事。

刘煜:男,1977年11月生,汉族,中国国籍,硕士研究生,无境外永久居留权。曾先后任职于武汉钢铁公司炼铁厂助理工程师、北京市天银律师事务所、北京市海润律师事务所、浙江君安世纪律师事务所、北京金诚同达(杭州)律师事务所专职律师,2019年2月至今担任北京天元(杭州)律师事务所执行事务合伙人。

宣城市华菱精工科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

证券代码:603356 证券简称:华菱精工 公告编号:2023-042

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。

宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月10日召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过《关于公司聘任总经理的议案》。公司董事会云岗意聘任罗旭先生(简历见附件)为总经理,任期自聘任之日起至第三届董事会任期届满。公司独立董事对本次聘任高级管理人员的事项发表了独立意见。

截止目前,罗旭先生未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,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调查的情形,不属于失信被执行人。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会
2023年6月13日

附件:

罗旭,男,1987 年 11 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾就职于深圳万润科技股份有限公司、深圳市长盈精密技术股份有限公司、延安必康制药股份有限公司,从事证券事务及投资管理工作,曾任江苏宝馨科技股份有限公司董事兼副总裁兼董会秘书。现任江苏宝馨技术研究院有限公司董事、安徽宝馨光能科技有限公司董事。

宣城市华菱精工科技股份有限公司监事会决议公告

证券代码:603356 证券简称:华菱精工 公告编号:2023-043

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十四次会议(下称“本次会议”)于2023年6月10日下午3点在公司三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开,以电话、口头、邮件等方式通知全体监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议由公司监事会主席吴正涛先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-044)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十四次会议决议

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司监事会
2023年6月13日

证券代码:603356 证券简称:华菱精工 公告编号:2023-044

宣城市华菱精工科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届监事会任期已届满,公司已于2023年5月18日披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的公告》(公告编号:2023-036)。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司于2023年6月10日召开了第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,现将具体情况公告如下:

一、第三届监事会及候选人情况

根据《公司章程》的规定,公司监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。公司监事会同意提名金世春、姜振华为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)。该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

二、其他情况说明

公司2023年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工监事将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会,监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。根据有关规定,为了确保监事会的正常运作,在公司2023年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会之前,仍由第三届监事会按照相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定履行职责。

四、备查文件

1、第三届监事会第二十四次会议决议

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司监事会
2023年6月13日

附件:

金世春,男,1962 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。历任苏州市家具一厂政保科副科长、供销科科长,苏州蓝翔建筑装饰工程有限公司总经理,中外合资麦安吉家具有限公司总经理,昆山福园医疗教育咨询有限公司董事总经理,苏州工业园区国汇广告传播有限公司总经理,江苏恒鼎新材料科技集团有限公司市场推广顾问,江苏捷登智能制造科技有限公司合作顾问。现任苏州企威视觉系统工程有限公司执行董事、徐州市文创史置业有限公司监事、江苏春轼文化传媒有限公司总经理、江苏宝馨科技股份有限公司监事会主席。

姜振华,男,1982年12月生,中国