

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2023-058

## 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

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.本次股东大会无涉及案的情况;
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 一、会议召开情况
- 1.召开时间:2023年7月11日下午14:30开始
- 网络投票时间:1)通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2023年7月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30;下午13:00-15:00;2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年7月11日上午9:15至2023年7月11日下午15:00的任意时间。
- 2.召开地点:山东省烟台莱山区杰瑞路6号公司会议室。
- 3.召开方式:现场投票表决和网络投票表决相结合。
- 4.会议召集人:公司董事会。
- 5.会议主持人:公司董事长李慧涛先生。
- 6.本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、会议出席情况

1.出席本次会议的股东和委托代理人33人,代表有表决权的股份554,781,467股,占上市公司有表决权总股份(不含公司回购的股份)40.54161%,其中:出席现场会议的股东及委托代理人10人,持有表决权的股份440,109,975股,占上市公司有表决权总股份43.247%;通过网络投票的股东23人,代表有表决权的股份114,671,492股,占上市公司有表决权总股份的27.1268%。

2.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席本次会议。

三、提案审议表决情况

本次会议,通过现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决,并形成如下决议:

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果为:同意票54,780,067股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9907%;反对票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00000%;弃权票1,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。

其中,除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票115,096,292股,占出席会议有效表决权的小投资者股份总数的99.9988%;反对票0股,占出席会议有效表决权的小投资者股份总数的0.00000%;弃权票1,400股,占出席会议有效表决权的小投资者股份总数的0.0012%。

本次会议出席会议的股东三分之二以上表决通过。

2.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果为:同意票54,780,267股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9978%;反对票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;弃权票11,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0021%。

本次会议出席会议的股东三分之二以上表决通过。

四、律师见证情况

山东鑫富律师事务所滕晓峰律师、邢智翔律师认为,公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》、《股东大会决议事项规则》的规定。公司2023年第二次临时股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会  
2023年7月11日

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2023-059

## 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于注销2020年度回购股份及减少注册资本的债权人通知公告

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。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杰瑞股份”)于2023年6月21日分别召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议,并于2023年7月11日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于注销2020年度回购股份及减少注册资本的议案》,同意公司注销2020年回购的存放于回购专用证券账户的3,097,108股股票,并相应减少注册资本。具体详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2023-049、2023-050、2023-052、2023-058号公告。

本次回购股份注销完成后,公司股份总数将由1,026,962,941股减少至1,023,865,833股,注册资本将由1,026,962,941元减少至1,023,865,833元,公司将根据本事项进展情况履行信息披露义务,实际股本结构变动情况以本次回购股份注销完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定,公司特此通知债权人,公司债权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知的自本公告披露之日起四十五日内,均有权凭有效债权证明文件和凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人未在法定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权债务约定继续履行。

债权人可采用现场或邮寄的方式申报,具体方式如下:

- 1.申报时间:2023年7月12日至2023年8月25日(工作日:9:00-11:00,14:00-16:00)
- 2.申报地点及申报材料送达地点:山东省烟台市莱山区杰瑞路6号公司债券部

3.联系方式  
联系人:曲宁、宋翔  
联系电话:0635-6723532  
联系传真:0635-6723172  
联系地址:烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司  
邮编:264003

4.债权人申报所需材料  
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人作为法人,需同时携带企业法人营业执照原件及复印件,法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

其他说明  
以邮寄方式申报债权的,申报日期以寄出邮戳日或快递公司发出日为准;寄达文件请注明“申报债权”字样。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会  
2023年7月11日

证券代码:688235 证券简称:赛微机电 公告编号:2023-035

## 广东赛微电子股份有限公司股东减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重大风险提示:

1.大股东减持的基本情况

1.减持计划实施的基本情况

2.减持计划实施进展情况

截至2023年7月10日,公司通过集中竞价交易方式和大宗交易方式累计减持2,041,700股,占公司目前总股本比例为2.4651%。同时,自2023年3月3日至2023年6月18日期间,因赛微微电子股权激励行权导致总股本增加9,000,000股,增持增加至83,339,327股,物联网二期减持比例被稀释为0.2883%。截至目前,本次减持计划数量已过半,减持计划尚未实施完毕。

### 一、减持主体减持前基本情况

股东名称	减持前(股)	减持后(股)	持股比例	当前持股比例
物联网二期	8,841,318	6,790,436	7.6944%	7.6944%

注:1.减持计划实施的基本情况

2.减持计划实施进展情况

二、减持计划的实施进展

(一)大股东因以下原因被减持计划实施进展:

集中竞价交易方式减持数量过半

股东名称	减持前(股)	减持比例	减持时间	减持方式	减持均价(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
物联网二期	2,041,700	2.4651%	2023/6/19-2023/6/21	集中竞价	381.14	82,711,283.00	3,748,726	4.4869%

注:1.大宗交易减持数量为2023年7月28日至2023年7月10日。

2.表格以公司目前总股本83,339,327股为基数计算。

(二)本次减持事项与大股东此前已披露的计划,承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露过减持或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)减持对公司经营的影响

物联网二期为公司控股股东,实际控制人,本次股份减持正常减持行为,不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响,也不会导致公司控制权发生变更。

(五)本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或解除的具体情况

物联网二期在减持计划期间内,将根据市场情况、公司股价、自身资金需求等因素选择是否继续实施以及如何实施减持计划,减持数量仍存在一定的不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

(三)其他风险

截至本公告披露日,本次减持计划尚未实施完毕,公司将持续关注大股东股份减持计划的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

广东赛微电子股份有限公司董事会  
2023年7月12日

证券代码:688325 证券简称:赛微机电 公告编号:2023-036

## 广东赛微电子股份有限公司关于回购事项前十名大股东和前十名无限售条件股东持股信息的公告

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。

“广东赛微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月3日召开第一届董事会第二十五次会议,审议通过了关于《关于集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,具体内容详见公司于2023年7月5日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上披露的《广东赛微电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2023-033)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—回购股份》等相关法律法规的规定,现将公司第一届董事会第二十五次会议决议公告前一个交易日(即2023年7月4日)登记在册的公司前十名大股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下:

### 一、前十名大股东持股情况

序号	大股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	东莞市德盛投资管理合伙企业(有限合伙)	17,610,600	21.13
2	上海海通证券投资有限公司(有限合伙)	9,778,726	11.82
3	南京农盛投资管理有限公司-苏州湾瑞盛新兴产业投资企业(有限合伙)	5,674,623	6.81
4	珠海华创股权投资合伙企业(有限合伙)	4,799,999	5.76
5	上海上研创新投资管理有限公司-上海物联网二期创业投资基金合伙企业(有限合伙)	4,166,536	5.00
6	北京鑫富源投资管理有限公司-北京鑫富源高成长科技产业合伙企业(有限合伙)	3,348,474	4.02
7	上海南信投资管理合伙企业(有限合伙)	2,442,465	3.17
8	上海南信企业管理合伙企业(有限合伙)	2,411,100	2.89
9	深圳市前海弘通投资有限公司	2,106,813	2.53
10	深圳市前海一得投资有限公司(有限合伙)	2,062,741	2.46

### 二、前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	南京农盛投资管理有限公司-苏州湾瑞盛新兴产业投资企业(有限合伙)	5,674,623	6.81
2	上海上研创新投资管理有限公司-上海物联网二期创业投资基金合伙企业(有限合伙)	4,166,536	5.00
3	新恒通行股份有限公司-宝盈成长精选混合型证券投资基金	594,063	0.71
4	交通银行股份有限公司-汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金	556,870	0.67
5	交通银行股份有限公司-汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金	529,289	0.64
6	超硬宝	500,000	0.60
7	中国工商银行股份有限公司-宝盈成长精选混合型证券投资基金	462,813	0.54
8	中国工商银行-宝盈成长精选混合型证券投资基金	421,134	0.51
9	华泰人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-018P020	401,372	0.48
10	上海上研创新投资有限公司-华商高成长科技产业配置混合型证券投资基金	300,215	0.36

特此公告。

广东赛微电子股份有限公司  
董事会

2023年7月12日

证券代码:000790 证券简称:华神科技 公告编号:2023-029

## 成都华神科技集团股份有限公司关于监事会换届选举的公告

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。

成都华神科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届监事会任期届满,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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定的规定,公司决定按照相关程序进行监事会换届选举。

公司于2023年7月11日召开第十三届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司换届选举暨提名第十三届监事会非职工代表监事候选人的议案》,监事会成员提名苏蓉蓉女士、朱英女士为公司第十三届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)。

上述候选人具备担任上市公司监事的资格,符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。上述非职工代表监事候选人的提名经股东大会审议通过,经股东大会表决通过后,将与职工代表选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第十三届监事会,监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一,在公司第三届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常工作,在公司监事会换届选举工作完成之前,公司第十二届监事会全体成员仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定继续履行监事义务和职责。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司  
监事会  
二〇二三年七月十二日

附件:第十三届非职工代表监事候选人简历

一、苏蓉蓉女士简历

苏蓉蓉女士,1986年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,现任公司第十二届监事会主席,四川华神集团股份有限公司董事。

截至目前,苏蓉蓉女士持有公司股份,除在公司控股股东单位四川华神集团股份有限公司任职董事外,持有公司股份及以外的职务、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过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,也未因涉嫌违法犯罪立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,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条规定的情形,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。

2.朱英女士简历

朱英女士,1981年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,现任公司采购总监。

截至目前,朱英女士持有公司股份100,000股,与持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过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,也未因涉嫌违法犯罪立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。

3.王睿学先生简历

王睿学先生,男,1984年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士;现任公司第十二届董事会董事、副总裁,四川博洛达生物科技有限公司董事长,四川华神集团股份有限公司董事。

截至目前,王睿学先生持有公司股份1,000,000股,除在公司控股股东四川华神集团股份有限公司任职董事外,持有公司股份及以外的职务、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过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,也未因涉嫌违法犯罪立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,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条规定的情形,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。

4.陈旭东先生简历

陈旭东先生,1982年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科;现任公司第十二届董事会董事,四川博洛达生物科技有限公司董事,成都博洛达生物科技有限公司监事,海南巨星科技有限公司董事,厦门三五互联科技股份有限公司董事、总经理、财务总监;曾任公司副总裁,四川鑫盛集团财务总监。

截至目前,陈旭东先生持有公司股份300,000股,除在公司实际控制人控制的四川博洛达生物科技有限公司、成都博洛达生物科技有限公司任职董事外,持有公司股份及以外的职务、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过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,也未因涉嫌违法犯罪立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,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条规定的情形,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。

5.HUANG YANLING(黄彦菱)女士简历

HUANG YANLING(黄彦菱)女士,1989年6月生,加拿大籍,硕士;现任公司第十二届董事会董事,成都中科泰生生物科技有限公司总经理,四川博洛达生物科技有限公司董事。

截至目前,HUANG YANLING(黄彦菱)女士未持有公司股份,HUANG YANLING(黄彦菱)女士与其之外公司实际控制人、董事候选人黄明良先生及其配偶陈阳萍女士存在关联关系,除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员持有公司股份5%以上股份的股东不存在关联关系。HUANG YANLING(黄彦菱)女士未受过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,也未因涉嫌违法犯罪立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。

6.蓝海先生简历

蓝海,男,1971年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士;现任公司第十二届董事会董事,成都天府新区生物技术有限公司执行董事、总经理,海哲科技(浙江)有限公司执行董事兼总经理,成都海康医疗器械有限公司董事。

截至目前,蓝海先生持有公司股份,与持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过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,也未因涉嫌违法犯罪立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,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条规定的情形,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。

7.毛超霖先生简历

毛超霖先生,1964年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,四川大学商学院教授,中国金融期货交易所首席副所长,四川华神科技金融研究中心、科技金融与数理金融研究中心主任,成都华神科技金融协会会长。现为公司第十二届董事会独立董事,赛微机电股份有限公司(002798)独立董事,四川华神照明科技股份有限公司(603679)独立董事,博融教育有限公司(01768)独立董事。

截至目前,毛超霖先生未持有公司股份,与持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过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,也未因涉嫌违法犯罪立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,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条规定的情形,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。

8.会议地点

(1)现场会议时间:2023年7月27日(星期四)下午14:30。

(2)网络投票时间:2023年7月27日

其中:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2023年7月27日9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00。

7.会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

8.会议召开的日期、时间

(1)现场会议时间:2023年7月27日(星期四)下午14:30。

(2)网络投票时间:2023年7月27日

其中:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2023年7月27日9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023年7月27日9:15至15:00期间的任意时间。

9.会议召开及投票表决方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com>)向全体股东提供网络投票的投票平台,公司将以此在上述网络投票时间内通过上述系统进行投票。公司股东只能通过现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的公告日期

2023年7月21日(星期五)

7.出席会议的登记日期

(1)出席会议登记日下午收市后持有公司股份的普通股股东或其代理人;

(2)于会议登记日下午收市在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(5)合格境外机构投资者(OPI)、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、B股境外持有人的集合账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票,具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

证券代码:000790 证券简称:华神科技 公告编号:2023-032

## 成都华神科技集团股份有限公司第十二届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都华神科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第三十二次会议于2023年7月11日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2023年7月9日发出,本次会议应出席董事9人,实际出席董事8人,会议由公司董事长黄明良先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.提名苏蓉蓉女士为公司第十三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:同意票9,反对票0,弃权0票。

2.提名朱英女士为公司第十三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:同意票9,反对票0,弃权0票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制对上述非职工代表监事候选人进行逐项表决。

3.备查文件

公司第十二届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司  
监事会  
二〇二三年七月十二日

附件:第十三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1.黄明良先生简历

黄明良先生,1963年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士;现任公司第十二届董事会董事长、总裁,四川巨星酒店管理集团有限公司执行董事,成都泓生生物科技有限公司执行董事,四川华神集团股份有限公司董事,海南巨星科技有限公司董事长,厦门三五互联

科技股份有限公司(300061)董事长等。

黄明良先生为公司及公司控股股东四川华神集团股份有限公司实际控制人之一,与公司董事候选人陈阳萍女士为夫妻关系;与公司董事候选人HUANG YANLING(黄彦菱)女士为父女关系,除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员,其他持有公司股份5%以上股份的股东不存在关联关系。黄明良先生未受过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,也未因涉嫌违法犯罪立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,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条规定的情形,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。

2.陈阳萍女士简历

陈阳萍女士,1981年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,教育硕士;现任公司第十二届董事会董事,成都锦绣旅游开发有限公司执行董事兼总经理,四川星见酒店管理集团有限公司总经理,四川华神集团股份有限公司董事长等。

陈阳萍女士为公司及公司控股股东四川华神集团股份有限公司实际控制人之一,与其配偶公司董事候选人黄明良先生及其女HUANG YANLING(黄彦菱)女士存在关联关系,除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员,其他持有公司股份5%以上股份的股东不存在关联关系。陈阳萍女士未受过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,也未因涉嫌违法犯罪立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,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条规定的情形,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。

3.王睿学先生简历

王睿学先生,男,1984年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士;现任公司第十二届董事会董事、副总裁,四川博洛达生物科技有限公司董事长,四川华神集团股份有限公司董事。

截至目前,王睿学先生持有公司股份1,000,000股,除在公司控股股东四川华神集团股份有限公司任职董事外,持有公司股份及以外的职务、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过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,也未因涉嫌违法犯罪立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,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条规定的情形,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。

4.陈旭东先生简历

陈旭东先生,1982年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科;现任公司第十二届董事会董事,四川博洛达生物科技有限公司董事,成都博洛达生物科技有限公司监事,海南巨星科技有限公司董事,厦门三五互联科技股份有限公司董事、总经理、财务总监;曾任公司副总裁,四川鑫盛集团财务总监。

截至目前,陈旭东先生持有公司股份300,000股,除在公司实际控制人控制的四川博洛达生物科技有限公司、成都博洛达生物科技有限公司任职董事外,持有公司股份及以外的职务、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过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,也未因涉嫌违法犯罪立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,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条规定的情形,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。

5.HUANG YANLING(黄彦菱)女士简历

HUANG YANLING(黄彦菱)女士,1989年6月生,加拿大籍,硕士;现任公司第十二届董事会董事,成都中科泰生生物科技有限公司总经理,四川博洛达生物科技有限公司董事。

截至目前,HUANG YANLING(黄彦菱)女士未持有公司股份,HUANG YANLING(黄彦菱)女士与其之外公司实际控制人、董事候选人黄明良先生及其配偶陈阳萍女士存在关联关系,除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员持有公司股份5%以上股份的股东不存在关联关系。HUANG YANLING(黄彦菱)女士未受过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,也未因涉嫌违法犯罪立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。

</