正条代码:002668 证券简称:臭马电器 公告编号:2023-036

没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏

一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间:2023年1月1日至2023年6月30日

顕利・15 579.11万元 原利・15 210.08万元

报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润同比增长,主要原因为:

1、销售订单取得增长。上半年,市场需求有所恢复,公司加强市场拓展,销售订单增加,销售收入较上年同期有所增长。 2、多措并举提升毛利率水平。公司积极采取措施提升生产效率、加强成本控制,加

之原材料价格同比回落,产品结构改善,导致毛利率提升,促进公司效益增长。

2、本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出,具体数据以公司2023年半年度报告披露的财务数据为准。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者注 特此公告

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

关于选举产生第四届监事会职工代表

监事的公告

性陈述或重大遗漏。

特此公告。

特别提示:

15:00任意时间。

司二楼会议室。

总数的45.2870%

股份总数的0.9327%

3.其他人员出席情况

小股东所持股份的0.0000%。

、议案审议表决情况

总数的0.6043%

的0.3284%

果如下

0.0000%

案》

议案》

、律师出具的法律意见

数的36.9569%

8.3301%

附件:常可鑫先生简历

人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

1.本次股东大会未出现否决议案的情形

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定

5.会议主持人:公司董事长宋金锁先生

一、会议召开和出席情况

15-9:25.9:30-11:30.13:00-15:00:

4.会议召集人:公司董事会

(二)会议的出席情况

1.股东出席的总体情况

一)会议召开情况

1.会议召开时间:

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

(1)现场会议召开时间:2023年7月14日(星期五)14:40。

审议通过之日起三年。常可鑫先生简历详见附件。

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

鉴于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期已届

满,为确保监事会工作顺利开展,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范

运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司监事会现进行换届选举。公

司第四届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,由公司职工代表大会民主选举产

选举常可鑫先生为公司第四届监事会职工代表监事。常可鑫先生将与公司2023年等一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期自股东大会

公司于2023年7月13日召开了第三届第六次职工代表大会,经参会职工代表审议,同意

常可鑫先生,1980年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2002年2月加

截至本公告披露日,常可鑫先生未持有公司股份;常可鑫先生与持有公司5%以上股份

人公司,曾任操作工、注塑班长、现场管理员,现任安全员;2022年1月至今任公司职工代表

的股东、公司实际控制人,其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;常可鑫先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板

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储查,尚未有明确结论的情形;不存在曾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

海州 (基本代码: 300922) 证券简称: 天泰某备 《专编号: 2023-073 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

2023年第一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

(2)网络投票时间:2023年7月14日,其中: ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年7月14日9:

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年7月14日9:15至

2.会议召开地点:秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股份有限公

6.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政

通过现场和网络投票的股东共计20人,代表股份71,015,086股,占公司有表决权股份

其中:通过现场投票的股东共计11人,代表股份57,952,558股,占公司有表决权股份总

通过网络投票的股东共计9人,代表股份13,062,528股,占公司有表决权股份总数的

2.中小投资者出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小投资者共计9人,代表股份1,462,565股,占公司有表决权

其中:通过现场投票的中小投资者共计6人,代表股份947,600股,占公司有表决权股份

通过网络投票的中小投资者共计3人,代表股份514,965股,占公司有表决权股份总数

公司董事、监事、高级管理人员及北京市康达律师事务所见证律师出席或列席了本次

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,审议了以下议案,具体表决结

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

2. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议

本议案采用累积投票的方式选举宋金锁先生、李阳先生、童秋菊女士、王素荣女士为公

其中,中小投资者表决情况:同意1,416,169股,占出席会议中小股东所持股份的

本议案为普诵决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

其中,中小投资者表决情况:同意1,416,169股,占出席会议中小股东所持股份的

本议案为普诵决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

其中,中小投资者表决情况:同意1,416,169股,占出席会议中小股东所持股份的

本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过,

其中,中小投资者表决情况:同意1,416,169股,占出席会议中小股东所持股份的

本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。 3.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 本议案采用累积投票的方式选举韩树民先生、朱清滨先生、孙涛先生为公司第四届董

其中,中小投资者表决情况:同意1,416,168股,占出席会议中小股东所持股份的

本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

表决情况: 同意66,320,189股,占出席会议所有股东所持股份的93.3889%。 其中,中小投资者表决情况: 同意1,416,168股,占出席会议中小股东所持股份的

本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

其中,中小投资者表决情况:同意1,416,168股,占出席会议中小股东所持股份的

本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

4.审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的

其中,中小投资者表决情况:同意1,416,167股,占出席会议中小股东所持股份的

其中,中小投资者表决情况:同意1,416,167股,占出席会议中小股东所持股份的

本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过

北京市康达律师事务所的李童律师、张舟律师出席见证了本次股东大会、并出具了法

津意见书,认为:本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股

本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

本议案采用累积投票的方式选举李立永先生、秦颖女士为公司第四届监事会非职工代 性陈述或重大遗漏。

司第四届董事会非独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体选举情况如

表决情况:同意66,320,190股,占出席会议所有股东所持股份的93.3889%

2.02(选举李阳先生为公司第四届董事会丰独立董事》。 表决情况:同意66,320,190股,占出席会议所有股东所持股份的93.3889%

表决情况:同章66,320,190股,占出席会议所有股东所持股份的93,3889%

表决情况:同意66,320,190股,占出席会议所有股东所持股份的93.3889

事会独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体选举情况如下:

表决情况:同意66.320.189股,占出席会议所有股东所持股份的93.3889%

表决情况:同意66,320,189股,占出席会议所有股东所持股份的93.3889

決情况:同意66,320,188股,占出席会议所有股东所持股份的93.3889

402《选举秦颖女士为公司第四届监事会非职工代表版事》 表决情况:同意66,320,188股,占出席会议所有股东所持股份的93.3889%。

表监事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体选举情况如下:

4.01《选举李立永先生为公司第四届监事会非职工代表监事》

1.审议通过《关于减少董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》

2.01《洗举宋金锁先生为公司第四届董事会非独立董事》

2.03《选举童秋菊女士为公司第四届董事会非独立董事》

2.04《选举王素荣女士为公司第四届董事会非独立董事》

3.01《选举韩树民先生为公司第四届董事会独立董事》

3.02《选举朱清滨先生为公司第四届董事会独立董事》

3.03《选举孙涛先生为公司第四届董事会独立董事》

证券简称:东方园林 北京东方园林环境股份有限公司

2023年半年度业绩预告

性陈述或重大遗漏。 本期业绩预计情况

、业绩预告期间:2023年1月1日-2023年6月30日 、预计的业绩:亏损

项目 亏损:86.259.57万元 比上年同期下降:39.

与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

报告期内公司持续推进生态建设业务、工业废弃物循环再生业务和固废处置业务 2023年上半年,公司亏损的主要原因是:生态建设业务方面,上半年新中标订单转化成产值需要时间,且应收账款按账龄计提减值影响了利润;工业废弃物循环再生业务方面,废 钢价格倒挂下转型其他废旧物资业务尚未达到原有规模,江西等拆解基地项目正在有序 建设中尚未投产。 下半年,公司将坚定推进战略转型与升级,优化业务结构,提升公司持续经营能力。

一方面 妥取和极措施 降低负债率 加快资金同收 改善报事质量 足一方面 和极拓展表 取更多生态订单,加速订单产值转化,加快拆解基地和环保工厂投产运营,以提高全年盈

监管指引第2号-

导性陈述或者重大遗漏。一、本期业绩预计情况

二)预计的经营业绩:

万元,同比减少29.58%至53.05%。

三、小绩变动原因说明

四、风险提示

特此公告。

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况 公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。第

第四届董事会各专门委员会委员全部由董事组成,其中战略委员会的召集人为公司董事长,审计委员会、提名委员会,薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人,

十委员会的召集人朱清滨先生为会计专业人士,符合相关法律、法规和《公司章程》等要 三 公司第四届监事会组成情况 非职工代表监事:李立永先生(监事会主席)、秦颖女士;

职工代表监事:常可鑫先生。

上市公司监事任职资格,不存在《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2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司监事 的情形;不存在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的情形;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 确结论的情形;不存在曾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人失信被执行人名单的情形。公司监事会中职工代表监事人数不低于监事 会成员人数的三分之一,人数比例符合相关法规的要求,

一)高级高理人员

副总经理: 童秋菊女十、刘金树先生、汲福岩先生、刘兴民先生;

董事会秘书:王素荣女士。

上述公司高级管理人员(简历见附件)均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公

建监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司高 级管理人员的情形;不存在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 的情形;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,尚未有明确结论的情形;不存在曾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的情形。

董事会秘书王素荣女士、证券事务代表刘阿会女士(简历见附件)均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书克素荣女士、证券事务代表刘阿会女士(简历见附件)均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。董事会秘书王素荣女士熟悉履职相关的法律法规、具

过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 董事会秘书及证券事务代表联系方式:

联系电话:0335-8508069

电子邮箱:qhdtqgs@163.com 联系地址:河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号

编:066004

) 非独立董事任期届满离任情况

第三届董事会董事张澎先生、潘建辉先生、王兆君女士在本次董事会换届选举完成后 离任,离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,张澎先生、潘建辉先生、王兆君女 士分别持有公司股份6,382,121股(占公司总股本的4.0699%),5,165,000股(占公司总股本的3.2938%),327,616股(占公司总股本的3.2938%),327,616股(占公司总股本的0.2089%)。前述董事离任后半年内仍将继续严 格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》等法律法规中对离任董监高股份转让的相关规 定并继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的关于

第三届董事会独立董事孙孝峰先生在本次董事会换届选举完成后离任,离任后不再担 任公司任何职务。截至本公告披露日,孙孝峰先生未持有公司股份,不存在应履行而未履行

第三届监事会非职工代表监事毕毅君女士在本次监事会换届选举完成后离任,离任后 再担任公司任何职务。截至本公告披露日,毕毅君女士持有公司股份2,041,000股,占公 司总股本的1,3016%。毕毅君女士离任后半年内仍将继续严格遵守《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》《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》等法律法规中对离任董监高股份转让的相关规定并继续履行其在公司《首次 公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的关于股份限售、股份减持的承诺

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会 2023年7月14日

附件:相关人员简历 一)第四届董事会成员简历

宋金锁先生,1953年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,经济师职称。 1973年4月至1987年5月任秦皇岛玻璃纤维厂技术员,1987年6月至1996年4月任秦皇岛玻 璃纤维总厂玻璃钢厂副厂长 1996年5月至1997年7月任秦阜岛耐火材料厂副厂长 1997年 2月至2014年6月任公司执行董事兼总经理,2022年1月至2023年2月任公司总经理,2014 年7月至今任公司董事长,2017年12月至今任天津丽彩数字技术有限公司董事长。

股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;宋金锁先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在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的情形;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,尚未有明确结论的情形;不存 在曾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人 失信被执行人名单的情形。

理学学士学位、经济学双学士学位、中国注册会计师。主要经历:2005年8月至2007年8月任 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所审计部助理经理;2007年8月至2010年3月任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所资本市场服务部经理;2010年 3月至2011年12月任昆吾九鼎投资管理有限公司副总裁;2011年12月至2013年2月任联想控股有限公司战略投资部总监;2013年3月至2015年6月任深圳前海犇犇投资管理有限公司 总经理:2015年7月至2023年2月任久友资本管理有限公司董事长:2020年12月至2023年2 月任宁波梅山保税港区焱瑞企业管理有限责任公司董事兼经理;2015年9月至今任深圳少 友聚义投资管理有限公司执行董事;2015年11月至今任北京久友资本管理有限公司执行董 事;2019年3月至今任北京燕缘雄芯科创管理咨询有限公司执行董事、经理;2019年3月至 任北京未名之星科技有限公司执行董事、经理;2019年4月至今任未名之星(宁波)股权投 设有限公司执行董事、经理;2021年1月至今任宁波梅山保税港区应科秦克管理咨询有限公司董事;2021年8月至今任北京燕缘科创科技有限公司执行董事、经理;2021年11月至今任

公司39.72%股权进而间接持有公司股份:截至本公告披露日,久友资本管理有限公司持有公司股份178,200股,占公司总股本的比例为0.1136%。李阳先生与持有公司5%以上股份的 股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;李阳先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。 下存在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的情形;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,尚未有明确结论的 情形;不存在曾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的情形。

月任德邦玻璃钢公司质检员,2004年3月至2005年4月自谋职业,2005年5月至2019年10月 分别担任公司生产经营部部长、质保部部长,2019年11月至今任公司综合办公室主任、工会 主席:2019年11月至2022年1月任公司总经理助理:2019年1月至2020年2月任公司监事 2020年3月至2022年1月任公司职工监事;2022年1月至2023年2月兼任物资采购部部长; 2022年1月至今任公司副总经理

级管理人员不存在关联关系;童秋菊女士不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳正券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第323条所规定的禁止

违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾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人失信被执行人名单的情形。 王素荣女士,1970年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师职 称。1992年7月至2002年12月先后任上海景福针织厂秦皇岛分厂机械工程师、生产科计划员 及生产调度,2003年1月至2007年9月任秦皇岛市正和信会计师事务所及秦皇岛市地方税务 

证券简称:科陆电子 深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023年半年度业绩预告

导性陈述或重大遗漏

- 本期业绩预计情况

一、本新亚领顶口情况 1、业绩预告期间:2023年1月1日—2023年6月30日 2、业绩预告情况:预计净利润为负值

亏损:16.058.56万元

、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告是公司财务部门的初步估算,未经会计师事务所审计。 E、业绩变动原因说明

二、业项受动原因识明 报告期内,公司业绩变动有如下等原因: 1、公司持续聚集和深耕主业,挖掘市场机会,提升供应链管理,落实精益生产,拓宽 经营资金来源,积极采取各项措施保障生产交付,营业收入同比增长。 2、受降本增效等因素影响,公司综合毛利率同比上升。 3、公司有息负债的融资成本有所下降,财务费用同比减少。 四、社会报告之约四。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门的初步估算,具体财务数据以公司披露的2023年半

年度报告数据为准。 2.公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券

口报》及巨潮资讯网(www.cninfo.c om.cn),有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登

,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会 二〇二三年七月十四日

上市公司董事任职资格,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事 的情形;不存在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的情形; 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 存住因涉嫌犯罪被可达机失立案似直以看涉嫌违法更规数中国证益会立条情宜,同木有明确结论的情形;不存在曾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的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,人数比例符合相关法规的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

四届董事会各专门委员会组成情况如下:

北京合众思壮科技股份有限公司

2023半年度业绩预告

(一) 所以自分经营业项: 1. 经公司初步测算,预计公司2023半年度实现归属于上市公司股东的净利润为1, 000.00万元至1,500.00万元,与上年度相比,归母净利润将减少629.98万元至1,129.98

2. 预计公司2023半年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 -1,200.00万元至-800.00万元,与上年度相比,归母扣非净利润将增加554.84万元至 954.84万元,同比增加31.62%至54.41%。

二、上年度同期业绩情况 2022半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为2,129.98万元,实现归属于上市

公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-1,754.84万元,实现基本每股收益0.0288元/股。

二、亚现文公司所占规则 1公司副徽华度经营目标、聚焦主营业务发展、整体发展态势良好。但是,由于海外 公司不再纳入合并报表范围及毛利率较低的项目集成类业务收入占比较高等原因,导

致公司整体毛利降低、净利润减少。 2. 2023年上半年,公司的利息收入同比下降约2,600万元,导致非经常性损益减少,扣非净利润同比增长。

本次业绩预告的依据是公司财务部门对公司预告期经营成果的初步计算结果,具体财务数据以公司披露的2023年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

北京合众思壮科技股份有限公司董事会

) 业绩预告期间: 2023年1月1日至2023年6月30日

进行了预沟涌,公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧。

以上委员任期三年,自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会 任期届满之日止

以上监事任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年

上述公司第四届监事会成员(简历见附件)均符合相关法律法规、规范性文件规定的

四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

财务总监:王素荣女士

(二)证券事务代表 证券事务代表:刘阿会女士。

司高级管理人员任职资格,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自

备与岗位要求相适应的职业操守,具备相应的专业胜任能力与从业经验。 上述高级管理人员及证券事务代表任期三年,自公司第四届董事会第一次会议审议通

真:0335-8500184

五、公司部分董事、监事任期届满离任情况

股份限售、股份减持的承诺。 (二)独立董事任期届满窓任情况

(三)监事任期届满离任情况

公司对上述董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感

特此公告。

截至本公告披露日,宋金锁先生直接持有公司股份64,398,260股,占公司总股本的比例为34.6903%,是公司控股股东、实际控制人;宋金锁先生与其他持有公司5%以上股份的

李阳先生,1983年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2005年毕业于北京大学,获

香湾(平潭)投资有限公司监事;2023年2月至今任公司总经理。 截至本公告披露日,李阳先生未直接持有公司股份;通过间接持有久友资本管理有限

童秋菊女士,1970年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,助理工程师职称。1989年8月至2000年11月任秦皇岛市玻璃纤维总厂计量检定员,2000年11月至2004年2

截至本公告披露日,童秋菊女士直接持有公司股份133,355股,占公司总股本的比例为 0.0850%; 童秋菊女士与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高

2007上11公司日中區自1月7月24-7。 2012版上11公司及(2017年) 753.203元/16及日東北 担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形、不存在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的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法

监,2014年7月至今任公司董事、财务总监、董事会秘书,2017年12月至今任天津丽彩数字技 术有限公司董事。 截至本公告披露日,王素荣女士直接持有公司股份461,954股,占公司总股本的比例为0.2946%;王素荣女士与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高

易所上市公司自律监管指引第2号— 一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的禁止 担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在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的情形: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,尚未有明确结论的情形;不存在曾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人失信被执行人名单的情形。 韩树民先生,1962年03月出生,中国国籍无境外永久居留权,博士研究生学历,燕山大学教授、博士生导师,氢能专家,河北省政府特殊津贴专家,河北省首批百人创新人才计划 获得者,河北省燃料电池技术标准专家委员会委员,中国材料研究会产业委员会委员,中国交通运输协会氢能专家委员,人选2022全球学者学术影响力排行榜。曾任克山师范专科学

级管理人员不存在关联关系;王素荣女士不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交

校教师;1996年6月至今任燕山大学教师;2017年07月至今任包头中科轩达新能源科技有限 截至本公告披露日, 韩树民先生未持有公司股份; 韩树民先生与持有公司5%以上股份 做某一样公司放露口,特别仅允至未消得公司放切;特别及记之一到许可公司3%以上放切的股东。公司实际控制人,其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;韩树民先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》第323条所规定的禁止担任上市公司董事监事高级管理人员的情形,不存在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的情形;不存在

因光婷松里被司法机关立案他看会的自己就是的相比较多多的是许是力出词形式不好比 因光婷松里被司法机关立案他查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾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 人民法院纳入朱信被执行人名单的情形 朱清滨先生,1965年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,正高级会计师职称 中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。曾任山东冶金机械厂财务处副处 长,山东博会有限责任会计师事务所业务部主任,山东乾聚有限责任会计师事务所董事长 助理 (副主任会计师), 上海上会会计师事务所有限公司副主任会计师兼山东分所所长 即是(副王庄云1797),上值上云云1797争列所有除公司副王庄云1797张门东公司13年12月至今住上会会计师事务所、特殊普通合伙)管理合伙人兼山东分所,青岛分所所长、2019年6月至今任山东省注册会计师协会常务理事和山东省注册会计师协会惩戒委 员会副主任委员。2019年7月至今任山东信迪电子股份有限公司独立董事。2020年2月至今 任山东凯盛新材料股份有限公司独立董事,2023年5月至今任山东卓创资讯股份有限公司

独立董事,2023年5月至今任山东鲁阳节能材料股份有限公司独立董事;2019年3月至今任

截至本公告披露日,朱清滨先生未持有公司股份;朱清滨先生与持有公司5%以上股份 做至华公司政路口, 不得成元生不行书公司成时; 不得成元生 马行书公司030以上成时的股东, 公司实际控制人, 其他董事, 监事, 高级管理人员不存在关联关系; 朱清滨先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》第323条所规定的禁止担任上市公司百年业后17972年 上市公司规范运作》第323条所规定的禁止担任上市公司董事、监事。高级管理人员的情形,不存在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的情形;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,尚未有明确结论的情形;不存在曾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的情形。

孙涛先生,1972年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1994年7 月至1998年5月任广东省公安厅公务员,1998年6月至1999年9月待业,1999年10月至2001年7月任众鑫律师事务所律师助理,2001年7月至2009年8月任北京市嘉源律师事务所律师, 2009年9月至2010年8月任北京市天平律师事务所律师,2010年9月至2011年6月任北京市 君合律师事务所律师,2011年7月至2017年7月任北京市嘉灏律师事务所合伙人,2017年8月至今任北京市万商天勤律师事务所律师,2016年1月至今任威海市万国华冠光电科技有 限公司监事,2017年1月至2023年3月任哈尔滨哈银消费金融有限责任公司独立董事,2019年12月至今任江苏国泰国际集团股份有限公司独立董事,2021年10月至今任河北科力汽车 装备股份有限公司独立董事,2019年3月至今任公司独立董事。 截至本公告披露日,孙涛先生未持有公司股份;孙涛先生与持有公司5%以上股份的股

东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 孙涛先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》第3,2,3条所规定的禁止担任上市公司董事、临事、高级管理人员的情形,7 存在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的情形;不存在逻辑 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,尚未有明确结论的情 形;不存在曾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的情形。

(二)第四届监事会成员简历 李立永先生,1982年04月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师耶 称。2005年7月至2009年12月任公司产品技术开发部设计工程师;2010年1月至2011年12月 任公司产品技术开发部主管;2012年1月至2015年11月任公司产品技术开发部副经理; 2015年12月至2022年1月任公司产品技术研发部部长: 2022年1月至2023年2月任公司副总 工程师兼任工艺技术部部长;2023年2月至今任公司总工程师;2014年7月至2019年1月任 公司监事;2019年1月至今任公司监事会主席。

截至本公告披露日,李立永先生直接持有公司股份80,602股,占公司总股本的比例为 0.0514%;李立永先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系;李立永先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的禁止 担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在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的情形;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,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货 及於於下國血血玄立宗福宣,中國不同等地區已は同時之下,不可比亞東大區與血產好上級 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的情形。 秦颛女士,1986年09月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任北京

截至本公告披露日,秦颖女士未持有公司股份;秦颢女士与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;秦颖女士不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在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的情形;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,尚未有明确结论的情 形;不存在曾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的情形。 常可鑫先生,1980年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2002年2月加

公司,曾任操作工、注塑班长、现场管理员,现任安全员;2022年1月至今任公司职工代表 监事。

截至本公告披露日, 常可鑫先生未持有公司股份; 常可鑫先生与持有公司5%以上股份 的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系:常可鑫先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 市公司规范运作》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情 形,不存在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的情形;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 论的情形;不存在曾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的情形。 (三)高级管理人员简历

李阳先生简历详见前述"(一)第四届董事会成员简历"内容 学时元王间历序见前还 (一)第四届重争云成员间历 内容。 重秋菊女士简历详见前述"(一)第四届董事会成员简历"内容。 王素荣女士简历详见前述"(一)第四届董事会成员简历"内容。

刘金树先生,1978年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师职称

2000年9月至2002年4月任公司生产部班长,2002年5月至2003年4月任公司质保部检验员 2003年5月至2004年12月任公司质保部经理,2005年1月至2006年12月任公司经营部主管 2007年1月至2014年6月任公司经营部经理,2014年7月至2018年1月任公司经营部经理兼 2007年1月年2014年6月正公司经首副经集,2014年7月生2019年1月正公司经首副经理基 這经理助理,2018年2月至2019年1月任公司总经理助理,2019年1月至2022年1月兼任公司 经营部部长,2022年1月至2023年2月兼任公司质量保障部部长。2014年7月至2019年1月任 公司监事会主席,2019年1月至今仟公司副总经理 截至本公告披露日,刘金树先生直接持有公司股份379,843股,占公司总股本的比例为

0.2422%;刘金树先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高 吸管理人员不存在关联关系;刘金树先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的禁」 担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门 处罚和证券交易所纪律处分的情形:不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 是规蔽中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾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人失信被执行人名单的情形。

· 汲福台先生,1979年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权、本年学历。2002年7月至 2006年6月分别担任秦皇岛德邦玻璃钢有限公司模具加工员、质量部经理、设计工程师, 2006年7月至2009年12月任秦皇岛泰德管业有限公司技术员、车间主任,2010年1月至2012年2月任秦皇岛芯驰光电有限公司结构设计工程师,2012年3月至2012年8月自谋职业,2012年9月至2022年1月分别担任公司工艺员、质保部副部长、生产部副部长、生产部部长、 2022年1月至2023年2月兼任产品研发部部长,2022年1月至今任公司副总经理兼任生产部

截至本公告披露日,汲福岩先生直接持有公司股份52,500股,占公司总股本的比例为 0.0335%;汲福岩先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事 高级管理人员不存在关联关系;汲福岩先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的 禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在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的情形;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,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会存 正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的

刘兴民先生,1978年06月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师职 称。1998年2月至2002年12月任公司生产部技术员,2003年1月至2003年12月任公司生产部 设备主管,2004年1月至2005年12月任公司生产部副经理,2006年1月至2010年12月任公司生产部经理,2011年1月至2014年6月任公司总经理助理,2022年1月至2023年2月兼任公司 安全总监、后勤保障部部长;2014年7月至2019年3月任公司董事兼副总经理,2019年3月至

截至本公告披露日,刘兴民先生直接持有公司股份130,270股,占公司总股本的比例为 0.0831%;刘兴民先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系;刘兴民先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券》 级自主人公下工作人。 另所上市公司首律监管指引第2号——创业板上市公司城市运作》第32.3条所城市的禁止 担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在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的情形;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,尚未有明确结论的情形;不存在曾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的情形。 (四)证券事务代表简历 刘阿会女十.1987年04月出生.中国国籍.无境外永久居留权,本科学历,中级会计师职

入时发来上,100千0471出上,下高高角,2007年1月至今在本公司工作,现代公司工作事务代表。 截至本公告披露日,刘阿会女士未持有公司股份;刘阿会女士与持有公司5%以上股份

的股东。公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,刘阿会女士不存在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的情形;不存在因涉嫌犯罪被 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,尚未有明确结论的情形;不 存在曾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

人失信被执行人名单的情形

表了同意的独立意见。选举后的人员组成情况如下:

·、公司第四届董事会组成情况

2023年半年度业绩预告

、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告是公司财务部初步核算的结果,未经注册会计师审计三、业绩变动原因说明

1、公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素

广东奥马电器股份有限公司

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会

2023年7月14日

董事会 二〇二三年七月十四日

东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格均 合法、有效:本次会议审议的议案合法、有效:本次会议的表决程序符合相关法律、法规及 《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。 四、备查文件 21、亩主XFF 1.2023年第一次临时股东大会决议; 2.北京市康达律师事务所出具的《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2023年第一

次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2023年7月14日 证券简称:天秦装备 公告编号:2023-074 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议于 2023年7月14日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。鉴于公司于同日召开的 2023年第一次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员,为保证公司董事会工作的衔接 世和连贯性、根据《公司章程》有关规定、经召集人说明·并经全体董事同意,会议通知于 2023年7月14日以现场告知方式送达各位董事。经全体董事共同推举,本次会议由董事宋金

锁先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《家圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,形成以下决议: 1.审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定, 为保障公司第四届董事会各项工作的顺利开展 经与会董事审议 公司董事会同意选举案 锁先生担任公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届 董事会任期届满之日止。

宋金锁先生简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选 举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》附件部分。 表决结果。而意介票;反对0票;弃权0票。 表决结果,而意介票;反对0票;弃权0票。 2.审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

鉴于公司董事会换届选举已完成,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范 性文件及《公司章程》等有关规定,为进一步完善公司法人治理结构,健全董事会决策机 制,公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会,现 选举各专门委员会委员及主任委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事 会任期届满之日止。具体组成情况如下: 宋金锁先生、李阳先生、韩树民先生

以上委员简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举

公司总经理李阳先生现任期未届满,为便于公司对高级管理人员的任期管理,现重新审议总经理任职期限。经董事会提名,董事会提名委员会审查,董事会同意聘任李阳先生为 公司总经理。 经公司总经理提名,董事会提名委员会审查,董事会同意聘任童秋菊女士、刘金树先

生、汲福岩先生、刘兴民先生为公司副总经理;同意聘任王素荣女士为公司财务总监。 经公司董事长提名,董事会提名委员会审查,董事会同意聘任王素荣女士为公司董事 会秘书。王素荣女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,熟悉履职相关的 法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守,具备相应的专业胜任能力与从业经验。 以上高级管理人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之

日止。以上人员简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》附件部分。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决,具体表决结果如下:

3.1《聘任李阳先生为公司总经理》 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,审议通过。 3.2《聘任童秋菊女士为公司副总经理》 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,审议通过。

3.3《聘任刘金树先生为公司副总经理》

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》附件部分。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,审议通过。 3.4《聘任汲福岩先生为公司副总经理》 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,审议通过。3.5《聘任刘兴民先生为公司副总经理》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,审议诵讨。 3.6《聘任王素荣女士为公司财务总监》 表本结里,同音7票,反对0票, 会权0票 审议通过 3.7《聘任王素荣女士为公司董事会秘书》

表决结果:同意7票:反对0票:弃权0票,审议诵讨。 《相识》通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经公司董事长提名,董事会同意聘任刘阿会女士为公司证券事务代表,协助董事会秘 书履行职责,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘阿会女士巳取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交

表决情况:同意71,015,086股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股, 易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律法规规定 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股, 占出席会议所有股东所持股份的 刘阿会女士简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选 举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》附件部分。 其中,中小投资者表决情况;同意1.462.565股,占出席会议中小股东所持股份的 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中

二、备查文件 一、国 量 入 F 1.第四届董事会第一次会议决议; 2.独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见: 3.深交所要求的其他文件。 特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四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。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2023年7月14日

一、监事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议于 2023年7月14日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。鉴于公司于同日召开的 2023年第一次临时股东大会和2023年7月13日召开的职工代表大会,选举产生了第四届监 事会成员,为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性,根据《公司章程》有关规定,经召集 人说明并经全体监事同意,会议通知于2023年7月14日以现场告知方式送达各位监事。经全 体监事共同推举,本次会议由监事李立永先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3 名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,形成以下决议:

举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》附件部分。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

1.第四届监事会第一次会议决议。

三、备查文件

江市以通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事 规则》等有关规定,为保障公司第四届监事会各项工作的顺利开展,经与会监事审议,公司监事会同意选举李立永先生为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过 之日起至本届监事会任期届满之日止。 Z永先生简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选

特此公告。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会 2023年7月14日 证券简称,天泰装备 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司关于

董事会、监事会完成换届选举及聘任

高级管理人员、证券事务代表的公告

鉴于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会、监事会任 期已届满。公司于2023年7月13日召开了第三届第六次职工代表大会,选举产生了公司第四 届监事会职工代表监事;于2023年7月14日召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了 董事会、监事会换届选举的相关议案,选举产生了公司第四届董事会董事和第四届监事会 公司于2023年7月14日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议、分 公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发

非独立董事: 宋金锁先生(董事长)、李阳先生、童秋菊女士、王素荣女士; 独立董事: 韩树民先生、朱清滨先生、孙涛先生。 级上董事: 中附近几至、不同成几至、704万亿至。 以上董事任期自2023年等一次临时股东大会审议通过之日起三年。 上述公司第四届董事会成员(简历见附件)均符合相关法律法规、规范性文件规定的