

## 北京京管泰富基金管理有限责任公司旗下全部基金2023年2季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金2023年2季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京京管泰富基金管理有限责任公司旗下全部基金定期开放债券型发起式证券投资基金2023年2季度报告全文于2023年7月21日在本公司网站(<http://www.cdtfund.com>)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)披露,供投资者查阅。如有疑问请拨打本公司客服电话(010-59363299)咨询。

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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。

特此公告。

北京京管泰富基金管理有限责任公司  
2023年7月21日

## 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2023年第二季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

东兴基金管理有限公司旗下东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金、东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金、东兴安盈宝货币市场基金、东兴安利债券型证券投资基金、东兴安福一年定期开放债券型证券投资基金、东兴安未来产业驱动混合型证券投资基金、东兴安瑞一年定期开放债券型证券投资基金、东兴安智短债债券型证券投资基金、东兴安鑫远三年定期开放债券型证券投资基金、东兴安中证消费龙头股票型证券投资基金、东兴安瑞福混合型证券投资基金、东兴安瑞福量化配置证券投资基金、东兴安鑫尊六个月滚动开放债券型发起式证券投资基金、东兴安鑫远三个月定期开放债券型证券投资基金、东兴安兴债债券型证券投资基金、东兴安祥益量化配置混合型证券投资基金、东兴安连裕六个月滚动开放债券型证券投资基金的2023年第二季度报告全文于2023年7月21日在本公司网站([www.daxing.com](http://www.daxing.com))和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-670-1900)咨询。

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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。

特此公告。

东兴基金管理有限公司  
2023年7月21日

## 东海基金管理有限责任公司旗下基金2023年2季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金2023年2季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

东海基金管理有限责任公司旗下:

东海核心优选精选混合型证券投资基金  
东海科技动力混合型证券投资基金  
东海美丽中国主题混合型证券投资基金  
东海启航六个月持有期混合型证券投资基金  
东海祥瑞纯债债券型证券投资基金  
东海祥利纯债债券型证券投资基金  
东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)  
东海祥瑞债券型证券投资基金  
东海祥利灵活配置混合型证券投资基金  
东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金  
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金  
东海鑫尊六个月定期开放债券型证券投资基金  
东海中证中证产业高质量发展主题混合型证券投资基金  
东海鑫瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的2023年2季度报告全文于2023年7月21日在本公司网站([www.donghai.funds.com](http://www.donghai.funds.com))和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-060-5631)咨询。

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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。

特此公告。

东海基金管理有限责任公司  
2023年7月21日

证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 公告编号:2023-105

## 东莞铭普光磁股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

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

1、本次董事会会议于董事长杨光选先生召集,会议通知于2023年7月18日以邮件、微信等方式发出。

2、董事会会议于2023年7月20日召开,以现场及通讯表决方式进行表决。

3、本次董事会会议应出席董事7人,实际出席7人。

4、本次董事会会议由董事长杨光选先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。

5、本次会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议《关于对全资子公司增资的议案》;同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

同意《关于拟自有资金7,000万元人民币对全资子公司东莞铭普天产投资有限公司进行增资。本次增资完成后,东莞铭普天产投资有限公司注册资本将由3,000万元变更为10,000万元。本次增资事项符合公司长远发展规划及业务布局的需要,有利于公司健康、可持续发展。详细内容见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于对全资子公司增资的公告》。

三、备查文件:公司第四届董事会第二十八次会议决议

东莞铭普光磁股份有限公司  
董事会  
2023年7月21日

证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 公告编号:2023-106

## 东莞铭普光磁股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

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。

东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月20日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,现将有关事项公告如下:

一、本次增资概述

因公司战略规划及业务发展需要,公司拟以自有资金7,000万元人民币对全资子公司东莞铭普天

## 广州安必平医药科技股份有限公司关于股东违规减持公司股票并致歉的补充公告

证券代码:688393 证券简称:安必平 公告编号:2023-044

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“安必平”)分别于2023年7月1日和2023年7月4日披露了《关于股东违规减持公司股票并致歉的公告》(公告编号:2023-040)和《关于股东违规减持公司股票并致歉的公告》(公告编号:2023-042),公司股东隋高特持有安必平投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“隋高特持有”)及其一致行动人重庆高特持有安必平投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“重庆高特持有”)、杭州高特持有安必平投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州高特持有”)、杭州睿弘投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州睿弘”)于2023年3月29日至2023年6月29日期间,通过集中竞价共计减持1,216,941股,减持比例为1.3006%,减持数量超过了《上海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》中的有关规定,按超出0.3006%的比例计算,超额减持281,265股。现将各责任主体违规减持具体情况补充说明如下:

按交易时间计,隋高特持有及其一致行动人于2023年6月11日11点13分37秒后开始减持超过1%,

广州安必平医药科技股份有限公司董事会  
2023年7月21日

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2023-067

证券代码:127053 债券简称:豪美转债

## 广东豪美新材股份有限公司关于“豪美转债”新增转股来源的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1、广东豪美新材股份有限公司(以下简称“公司”)拟新增“豪美转债”的转股来源为“优先使用回购库存转股,不足部分使用新增股份”。

2、当前转股价格:17.97元/股

3、回购股份作为转股来源生效日期:2023年7月26日

一、可转债发行上市情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]1182号)核准,广东豪美新材股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月24日公开发行了824万张可转换公司债券,每张面值100元,募集资金总额82,400万元,扣除各项发行费用(不含税)后的实际募集资金净额为81,365,660.38元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(容诚验字[2022]23020025号)。

(二)可转债上市情况

经深交所“深证上[2022]196号”文同意,公司发行82,400万元可转换公司债券将于2022年3月4日起在深交所挂牌交易,债券简称“豪美转债”,债券代码“127053”。

(三)可转债转股日期

根据相关规定和《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,本次发行的可转换债券转股日可转换公司债券发行结束后之日(2022年1月28日,即募集资金划至发行人银行账户之日)起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止(即2023年7月28日),如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第一个工作日,顺延期间付息款项不另计提。

(四)可转债初始转股价格以及转股价格调整情况

根据相关规定和《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,本次发行的可转债的初始转股价格为21.51元/股。

根据公司2021年年度股东大会审议通过的利润分配方案,每股现金股利0.22元/股,则豪美转债的转股价格由原来的21.51元/股调整为21.29元/股,具体计算过程如下:P1=P0-D=21.

51-0.22=21.29元/股。调整后的转股价格为2023年6月1日(除权除息日)起生效。

公司于2023年4月13日召开的第四届董事会第六次会议、2023年5月12日召开的2022年度股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正豪美转债转股价格的议案》,同意董事会向下修正“豪美转债”转股价格的提议;2023年5月12日召开的第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于向下修正“豪美转债”转股价格的议案》,“豪美转债”的转股价格由原来的21.29元/股调整为17.97元/股,调整后的转股价格自2023年5月15日起生效。

二、“豪美转债”转股情况

截至2023年6月30日,累计已有219张“豪美转债”(21900元)转为公司A股普通股,累计转股股数为101股,占“豪美转债”转股前公司已发行普通股股份总额的0.0004%。

(一)已履行的法定程序

公司于2023年1月3日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,用于公司发行的可转换公司债券转股。具体内容详见2023年1月4日披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份的公告》(公告编号:2023-002)。

(二)回购股份的情况

截至2023年6月30日,公司已按照回购方案完成股份回购事项,累计回购公司股份数9,516,399股,占公司总股本的4.09%,目前存放于公司股份回购专用账户,账户持有人名称:广东豪美新材股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码:0899091697

四、其他事项

1、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成指上述回购账户作为可转债转股账户的事项。

广东豪美新材股份有限公司  
董事会  
2023年7月21日

证券代码:603811 证券简称:诚意药业 公告编号:2023-018

## 浙江诚意药业股份有限公司关于获得药品注册受理通知书的公告

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。

一、概况

浙江诚意药业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国家药品监督管理局核准签发的药品注册上市许可申请《受理通知书》,现将相关情况公告如下:

1.药品名称:二十碳五烯酸乙酯软胶囊

2.剂型:软胶囊

3.规格:0.15g和0.3g

4.申请事项:境内生产药品注册上市许可

5.注册分类:化学药品4类

6.申请人:浙江诚意药业股份有限公司

7.受理号:CYHS2301945、CYHS2301946

8.审批结论:根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定,经审查,决定予以受理。

二、该新药的基本情况

二十碳五烯酸乙酯软胶囊(即DPA软胶囊),主要适应症:在控制饮食的基础上,主要用于降低低

浙江诚意药业股份有限公司董事会  
2023年7月20日

证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2023-25号

## 四川浩物机电股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份达到1%暨减持计划实施完毕的公告

持股5%以上的股东申万宏源产业投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川浩物机电股份有限公司(以下简称“本公司”)于2023年12月31日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2022-77号)。本公司持股5%以上股东申万宏源产业投资管理有限公司(以下简称“申宏产投”)拟通过集中竞价方式于上述公告披露之日起15个交易日后的6个月内(含6个月期满当日)减持本公司股份不超过12,804,116股(占本公司总股本的2%)。

2023年7月17日,本公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份达到1%暨减持数量过半的进展公告》(公告编号:2023-041号),申宏产投于2023年1月31日至2023年3月7日期间,通过集中竞价方式累计减持本公司股份6,402,000股,占本公司总股本的1%。

2023年7月19日,本公司收到申宏产投出具的《申万宏源产业投资管理有限公司关于减持四川浩物机电股份有限公司股份的公告》(以下简称“减持公告”),关于减持四川浩物机电股份有限公司股份实施完毕的告知函),申宏产投于2023年6月14日至2023年7月19日期间,通过集中竞价方式累计减持本公司股份6,402,000股,占本公司总股本的1%。

截至2023年7月19日,申宏产投通过集中竞价方式累计减持本公司股份12,804,000股,占本公司总股本的2%,申宏产投本次减持计划已实施完成。根据《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)等有关规定,现将申宏产投本次减持计划实施情况公告如下:

一、股东减持股份达到1%的情况

1. 基本情况

信息披露义务人	申万宏源产业投资管理有限公司	
住所	上海市浦东新区世纪大道1588号大中国大厦20楼2003室	
股票质押期间	2023年6月14日-2023年7月19日	
减持股份	浩物股份	
股票代码	000757.SZ	
变动期间(变动区间)	增加□ 减少√	
减持方式	一致行动人 □ 非一致行动人 □ 无□	
2. 本次权益变动情况	是否为第一大股东或实际控制人 □ 是√ 否□	
股份来源(买入、认购等)	减持股份(万股)	减持比例(%)
买入	6402	1
合计	6402	1
3. 本次减持计划(可多选)	通过证券交易所的集中竞价交易 □ 通过证券交易所大宗交易 □ 其他 □ (请注明)	
4. 减持资金来源(可多选)	自有资金 □ 自筹资金 □ 其他 □ (请注明)	
5. 本次减持前后,投资者及其一致行动人持有上市公司权益的股份情况	不涉及资金质押 □ 不涉及资金冻结 □	
6. 20%以上股东减持股份的说明(不适用)		

1. 减持计划实施情况

1、申宏产投已严格履行了关于减持本公司股份的承诺,不存在违反承诺的情形。

2、申宏产投于2023年12月30日披露了《关于减持四川浩物机电股份有限公司股份的公告》(公告编号:2023-77号),披露了自公告发布之日起15个交易日后的6个月内(含6个月期满当日)减持本公司股份不超过12,804,116股,占本公司总股本的2%。

3、截至目前,申宏产投已超额减持公告累计减持本公司12,804,000股,占本公司总股本的2%。

4. 减持计划实施情况

1、减持计划实施情况

1、减持计划实施情况

2. 减持计划实施情况

1、减持计划实施情况

3. 减持计划实施情况

1、减持计划实施情况

4. 减持计划实施情况

1、减持计划实施情况

5. 减持计划实施情况

1、减持计划实施情况

6. 减持计划实施情况

1、减持计划实施情况

7. 减持计划实施情况

1、减持计划实施情况

8. 减持计划实施情况

1、减持计划实施情况

9. 减持计划实施情况

1、减持计划实施情况

10. 减持计划实施情况

1、减持计划实施情况

11. 减持计划实施情况

1、减持计划实施情况

证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2023-26号

## 四川浩物机电股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告

持股5%以上的股东申万宏源产业投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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:

持有四川浩物机电股份有限公司(以下简称“本公司”)股份39,996,638股(占本公司总股本的6.2476%)的股东申万宏源产业投资管理有限公司(以下简称“申宏产投”)计划于本公告披露之日起15个交易日后的6个月内(含6个月期满当日)以集中竞价方式减持本公司股份不超过12,804,116股(占本公司总股本的2%)。

减持计划实施情况

1、减持计划实施情况

2. 减持计划实施情况

1、减持计划实施情况

3. 减持计划实施情况

1、减持计划实施情况

4. 减持计划实施情况

1、减持计划实施情况

5. 减持计划实施情况

1、减持计划实施情况

6. 减持计划实施情况

1、减持计划实施情况

7. 减持计划实施情况

1、减持计划实施情况

8. 减持计划实施情况

1、减持计划实施情况

9. 减持计划实施情况

1、减持计划实施情况

10. 减持计划实施情况

1、减持计划实施情况

11. 减持计划实施情况

1、减持计划实施情况

证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2023-038

## 上海电影股份有限公司关于董事离任及补选董事并选举董事会战略委员会委员的公告

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。

上海电影股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月20日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于董事离任及补选董事的议案》《关于选举董事会战略委员会委员的议案》,鉴于董事易嘉先生因工作安排调整不再担任公司董事,战略委员会委员李晔女士为公司第四届董事会非独立董事,李晔女士为公司第四届董事会战略委员会委员。现将具体情况公告如下:

一、董事离任情况

公司第四届董事会董事易嘉先生因工作安排调整,将不再担任公司董事,战略委员会委员职务,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海电影股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,易嘉先生的离任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运作,其离任事项自相关决议送达公司董事会之日起生效。易嘉先生离任后,将不再担任公司任何职务。

易嘉先生于任职期间勤勉尽责,积极履行董事职责,严格履行上市公司信息披露要求,有力地维护了全体股东的权益,助力上市公司健康、稳定发展。公司董事会对易嘉先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

二、补选董事情况

根据公司未来发展战略需要,依照《公司法》《公司章程》等相关规定,公司董事会同意提名李晔女士(简历附后)为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

李晔女士具有丰富的行业经验,相关专业知识和履行董事职责所应具备的能力,能够担任公司董事的任职要求。

三、关于选举董事会战略委员会委员情况

为完善公司治理结构,公司董事会选举陈运先生(简历附后)为公司第四届董事会战略委员会委员,陈运先生具有丰富的行业经验,相关专业知识和履行董事会战略委员会委员职责所应具备的能力,能够担任公司董事会战略委员会委员的任职要求。

本次调整战略委员会委员构成情况为:王健儿、易嘉、陈运,其中王健儿先生为主任委员。除战略委员会外,董事会其他专门委员会均保持不变。

上海电影股份有限公司董事会  
2023年7月21日

附件:董事会非独立董事候选人、董事会战略委员会委员简历

李晔:女,中国国籍,1984年出生,无境外永久居留权,南京师范大学影视编导专业本科学历,历任上海广播电视台视觉传播有限公司市场销售总监、从事制片人、电视通讯(上海)有限公司影视栏目主编、华映集团动画视觉传播有限公司市场销售总监,苏州舞之动画股份有限公司副总经理、制片人。2018年8月至2020年9月任上海美术电影制片厂有限公司总经理(厂长)助理,市场营销部主任;2020年9月至2022年7月任上海美术电影制片厂有限公司副总经理(副厂长);自2022年7月起任公司副总经理,自2023年6月起任上海(上海)文化科技发展有限公司总经理。

陈运:男,中国国籍,1982年出生,无境外永久居留权,英国牛津布鲁克斯大学文学硕士。曾就职于英国普瑞克投资集团金融财务部,日本瑞穗证券株式会社上海代表处,申银万国证券研究所,申银万国证券股份有限公司投资银行部。自2014年2月起,历任公司战略发展部总经理(副经理)、副总经理,兼任公司董事会秘书。自2018年7月起任本公司董事,自2021年9月起任公司董事会秘书。

证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2023-039

## 上海电影股份有限公司关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告

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。

上海电影股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月20日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》,现将具体情况公告如下:

一、关于聘任董事会秘书情况

公司董事会秘书陈莎女士因工作安排调整,将不再担任公司董事会秘书职务,但仍将继续担任公司财务总监职务。为保证公司各项工作的顺利进行,公司董事会同意聘任刘林楠先生(简历附后)为公司证券事务代表,任期自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

王石先生取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,上海证券交易所创业板董事会秘书资格证书,具有相关知识和履行公司证券事务代表职责所应具备的能力,能够担任公司证券事务代表的任职要求。

二、关于聘任证券事务代表情况

公司证券事务代表陈莎女士因工作安排调整,将不再担任公司证券事务代表职务,但仍将继续担任公司财务总监职务。为保证公司各项工作的顺利进行,公司董事会同意聘任王石先生(简历附后)为公司证券事务代表,任期自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

刘林楠先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具有相关知识和履行公司董事会秘书职责所应具备的能力,能够担任公司董事会秘书的任职要求,其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

公司独立董事对聘任的董事会秘书的教育背景、任职经历、任职资格和履职能力等方面进行认真审查后发表了同意的独立意见。

三、关于聘任证券事务代表情况

公司证券事务代表陈莎女士因工作安排调整,将不再担任公司证券事务代表职务,但仍将继续担任公司财务总监职务。为保证公司各项工作的顺利进行,公司董事会同意聘任王石先生(简历附后)为公司证券事务代表,任期自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

王石先生取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,上海证券交易所创业板董事会秘书资格证书,具有相关知识和履行公司证券事务代表职责所应具备的能力,能够担任公司证券事务代表的任职要求。

四、会议决议

1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

会议召开的地点、时间及会议议案等具体事项,公司将另行公告,并授权董事会另行披露股东大会资料。

特此公告。

上海电影股份有限公司  
2023年7月21日

证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2023-040

## 上海电影股份有限公司关于副总经理离任的公告

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。

上海电影股份有限公司(以下简称“公司”)副总经理陈婉女士因工作安排调整,将不再担任公司副总经理职务。

钟敏女士离任后,将不再担任公司任何职务,其离任不会对公司的正常经营产生影响。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海电影股份有限公司章程》等相关规定,钟敏女士的相关离任事项自有关决议送达公司董事会之日起正式生效。

特此公告。

上海电影股份有限公司  
2023年7月21日

证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2023-041

## 上海电影股份有限公司关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告

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。

上海电影股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月20日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》,现将具体情况公告如下:

一、关于聘任公司董事会秘书情况

公司董事会秘书陈莎女士因工作安排调整,将不再担任公司董事会秘书职务,但仍将继续担任公司财务总监职务。为保证公司各项工作的顺利进行,公司董事会同意聘任刘林楠先生(简历附后)为公司证券事务代表,任期自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

王石先生取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,上海证券交易所创业板董事会秘书资格证书,具有相关知识和履行公司证券事务代表职责所应具备的能力,能够担任公司证券事务代表的任职要求。

二、关于聘任证券事务代表情况

公司证券事务代表陈莎女士因工作安排调整,将不再担任公司证券事务代表职务,但仍将继续担任公司财务总监职务。为保证公司各项工作的顺利进行,公司董事会同意聘任王石先生(简历附后)为公司证券事务代表,任期自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

刘林楠先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具有相关知识和履行公司董事会秘书职责所应具备的能力,能够担任公司董事会秘书的任职要求,其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

公司独立董事对聘任的董事会秘书的教育背景、任职经历、任职资格和履职能力等方面进行认真审查后发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海电影股份有限公司  
2023年7月21日