证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2023-063

山东威达机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”或“山东威达”）于2023年1月14日召开第九届董事会第八次临时会议、第九届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全的前提下，使用不超过6,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2023年1月26日起至2023年7月25日，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。详细内容请见公司于2023年1月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-008）。

公司于2023年6月28日召开第九届董事会第十二次临时会议、第九届监事会第十三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过6,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限自2023年7月26日起至2023年12月31日，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。详细内容请见公司于2023年6月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-056）。

现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况公告如下：

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2023年6月17日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2023-049），公司使用闲置募集资金4,000.00万元购买中信银行股份有限公司威海分行的理财产品。该笔理财产品于2023年7月21日到期赎回。具体情况如下：

产品名称	产品类型	产品起始日	产品到期日	认购金额（万元）	是否赎回	收益（元）
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款36318期	结构性存款	2023-06-19	2023-07-21	4,000.00	已赎回	85,917.81

二、公告日前十二个月内闲置募集资金购买理财产品情况

单位：万元

产品名称	产品类型	产品起始日	产品到期日	认购金额	是否赎回	取得收益
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10840期	结构性存款	2022-08-01	2022-08-31	1,000.00	已赎回	2.61
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10841期	结构性存款	2022-08-01	2022-10-31	7,000.00	已赎回	49.39
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11344期	结构性存款	2022-09-05	2022-10-08	1,000.00	已赎回	2.71
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11957期	结构性存款	2022-10-13	2022-11-17	1,000.00	已赎回	2.92
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12287期	结构性存款	2022-11-07	2022-12-07	5,000.00	已赎回	10.48
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12567期	结构性存款	2022-11-24	2022-12-26	1,000.00	已赎回	2.28
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12802期	结构性存款	2022-12-10	2023-01-09	5,000.00	已赎回	10.68
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13597期	结构性存款	2023-02-06	2023-03-08	2,000.00	已赎回	4.11
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13599期	结构性存款	2023-02-06	2023-05-09	4,000.00	已赎回	26.72
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14051期	结构性存款	2023-03-13	2023-04-13	1,000.00	已赎回	2.12
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14638期	结构性存款	2023-04-17	2023-05-18	1,000.00	已赎回	2.12
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款36265期	结构性存款	2023-05-15	2023-06-16	4,000.00	已赎回	9.99
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款36298期	结构性存款	2023-06-05	2023-07-07	1,000.00	已赎回	2.15
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款36318期	结构性存款	2023-06-19	2023-07-21	4,000.00	已赎回	8.59
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款36359期	结构性存款	2023-07-10	2023-10-10	1,000.00	未赎回	-
合计	-	-	-	-	-	136.87

截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期（或赎回）的总金额共计1,000.00万元。

三、备查文件

1、理财产品赎回的银行业务凭证。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司
董事会
2023年7月22日

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2023-062

山东威达机械股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月22日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为充分利用公司闲置自有资金，公司拟使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过10亿元，期限为自公司第九届董事会第十次会议审议通过之日起一年以内。详细内容请见公司于2023年4 月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号：2023-030)。

根据上述公司董事会决议，公司于近期向中国农业银行股份有限公司威海荷山支行（以下简称“农业银行”）、威海市商业银行股份有限公司文登支行（以下简称“商业银行”）购买了六笔理财产品。现将相关情况公告如下：

一、购买理财产品的主要情况

（一）理财产品的主要情况

单位：万元

序号	理财产品名称	产品类型	认购金额	预期年化收益率	投资期限	
					购买日	到期日
1	快乐享盈睿选净值型理财产品	开放式净值型	3,500.00	浮动收益	2023-07-14	随时赎回
2	快乐享盈睿选净值型理财产品	开放式净值型	3,500.00	浮动收益	2023-07-17	随时赎回
3	快乐享盈睿选净值型理财产品	开放式净值型	3,000.00	浮动收益	2023-07-18	随时赎回
4	快乐享盈睿选净值型理财产品	开放式净值型	2,000.00	浮动收益	2023-07-20	随时赎回
5	农银安心天天利理财产品	开放式净值型	18,700.00	浮动收益	2023-07-20	随时赎回
6	快乐享盈睿选净值型理财产品	开放式净值型	2,500.00	浮动收益	2023-07-21	随时赎回

（二）理财产品的投资对象及风险提示

1、商业银行-快乐享盈睿选净值型理财产品

（1）投资范围及种类：

本产品投资于国债、地方政府债、央行票据、银行间、交易所市场流通的信用评级不低于AA+级别的信用类债券、资产支持证券（不包括商业银行信贷资产支持证券）、同业存单及债券回购、存放同业等货币市场工具以及国务院银行业监督管理机构认可的其他资产，并以投资对象的转让价款或到期兑付的本金及利息作为理财产品本金及收益的来源。

本理财产品投资于货币市场、债权类等固定收益类资产的投资比例为80-100%，投资于其他资产等的投资比例为0-20%。

（2）主要风险：包括信用风险、市场风险、流动性风险、政策风险、其他风险、最不利的投资情形。

2、农业银行-农银安心天天利理财产品

（1）投资范围：

产品主要投资于以下符合监管要求的资产，包括但不限于货币市场工具(含银行间质押式回购和买断式回购及交易所回购)、债券(含可转债、可交债)、同业存款、同业借款、资产支持证券、非标准化债权类资产及其他符合监管要求的债权类资产，证券投资基金、各类资产管理产品或计划，监管允许开展的衍生类资产及其他金融工具，其他符合监管要求的投资品种。

货币市场工具类、债券(含可转债、可交债)和其他符合监管要求的债权类资产等固定收益类资产投资比例为100%。

（2）产品风险：包括政策风险、市场风险、利率、汇率及通货膨胀风险、流动性风险、再投资风险、信息传递风险、募集失败风险、提前终止风险、不可抗力风险、信用风险、或有风险、管理风险、法律风险、操作风险、产品延期风险、税务风险、投资特定标的可能引起的其他特殊风险、最不利情形。

（三）资金来源：闲置自有资金。

（四）公司与农业银行、商业银行无关联关系。

二、采取的风险控制措施

1、公司董事会授权董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。公司财务部会同审计部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、理财产品资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事、监事会有权对理财产品的购买情况进行监督与检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

4、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险、稳健型的理财产品投资品种，并在定期报告中披露报告期内委托理财产品以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险、稳健型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买低风险、稳健型的理财产品，能够获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

单位：万元

签约方	投资金额	产品类型	预期年化收益率	成立日/购买日	到期日	投资收益
中信银行	1,900.00	公募、固定收益类、开放式	浮动	2022-5-11	随时赎回	截止本公告日，本金已全部赎回，获得理财投资收益524.31万元。
	4,200.00			2022-5-13		
	7,100.00			2022-5-20		
	20,000.00			2022-6-1		
	14,490.00			2022-6-2		
	2,300.00			2022-6-2		
	8,000.00			2022-6-16		
	900			2022-6-17		
	4,500.00			2022-6-24		
	6,800.00			2022-7-1		
	5,200.00			2022-7-12		
	5,500.00			2022-7-20		
	21,000.00			2022-8-3		
	7,100.00			2022-8-9		
	5,000.00			2022-9-8		
	3,400.00			2022-9-9		
	2,200.00			2022-10-14		
	3,200.00			2022-10-21		
	1,000.00			2022-11-14		
中信银行	4,000.00	保本浮动收益、封闭式	浮动	2022-8-1	2022-8-31	10.45
民生银行	6,000.00	保本浮动收益	浮动	2022-8-1	2022-10-31	47.12
中信银行	13,000.00	保本浮动收益、封闭式	浮动	2022-8-4	2022-11-2	92.32
中信银行	3,500.00	公募、固定收益类、开放式	浮动	2022-8-5	2022-9-4	7.54
中信银行	5,200.00	保本浮动收益、封闭式	浮动	2022-9-1	2022-11-30	35
中信银行	3,800.00	保本浮动收益、封闭式	浮动	2022-9-1	2022-11-30	25.58
中信银行	3,100.00	保本浮动收益、封闭式	浮动	2022-10-1	2022-11-1	6.71
恒丰银行	5,000.00	公募、固定收益类、封闭式	浮动	2022-10-9	2023-12-29	未到期
中信银行	4,000.00	保本浮动收益、封闭式	浮动	2022-10-12	2022-11-17	11.7
浦发银行	1,000.00	非保本浮动收益型	浮动	2022-11-3	2022-12-5	2.81
浦发银行	1,000.00	非保本浮动收益型	浮动	2022-11-8	2022-12-8	2.63
中信银行	21,000.00	保本浮动收益、封闭式	浮动	2022-11-10	2022-12-13	49.36
浦发银行	1,200.00	非保本浮动收益型	3.20%	2022-11-16	2022-12-19	3.16
民生银行	5,100.00	非保本浮动收益型	3.40%	2022-11-16	随时赎回	20.01
浦发银行	1,800.00	非保本浮动收益型	3.20%	2022-11-18	2022-12-19	4.89
中信银行	4,000.00	保本浮动收益、封闭式	浮动	2022-11-24	2022-12-26	9.12
中信银行	5,000.00	非保本浮动收益型	4.50%	2022-12-2	2023-3-3	39.89
浦发银行	2,000.00	非保本浮动收益型	3.20%	2022-12-12	2023-1-12	5.26
商业银行	10,000.00	固定收益类、非保本浮动收益型、开放式净值型	浮动	2022-12-14	2023-6-14	176.01
中信银行	13,000.00	非保本浮动收益型	4.50%	2022-12-15	2023-3-16	103.72
中信银行	1,442.00	非保本浮动收益型	4.50%	2022-12-16	2023-3-17	11.32
中信银行	4,000.00	保本浮动收益、封闭式	浮动	2022-12-28	2023-2-28	18.01
浦发银行	1,171.00	非保本浮动收益型	3.35%	2023-1-13	2023-2-13	3.33
浦发银行	3,850.00	非保本浮动收益型	3.35%	2023-1-16	2023-2-15	10.6
工商银行	3,000.00	保本浮动收益型	浮动	2023-1-18	2023-1-31	2.66
商业银行	5,000.00	固定收益类、非保本浮动收益型、开放式净值型	浮动	2023-1-20	随时赎回	33.67
中信银行	6,000.00	保本浮动收益、封闭式	浮动	2023-2-4	2023-5-5	41.42
工商银行	3,000.00	保本浮动收益型	浮动	2023-2-6	2023-2-27	4.59
中信银行	3,500.00	公募、固定收益类、开放式	浮动	2023-2-6	随时赎回	本金已全部赎回，获得理财投资收益19.12万元
商业银行	5,000.00	固定收益类、非保本浮动收益型、开放式净值型	浮动	2023-2-17	随时赎回	32.28
商业银行	3,000.00	固定收益类、非保本浮动收益型、开放式净值型	浮动	2023-2-17	随时赎回	
商业银行	2,100.00	开放式净值型	浮动	2023-3-1	随时赎回	未到期
商业银行	2,000.00	开放式净值型	浮动	2023-3-1	随时赎回	未到期
商业银行	3,000.00	开放式净值型	浮动	2023-3-3	2023-6-12	28.32
商业银行	500	开放式净值型	浮动	2023-3-10	随时赎回	21.16
商业银行	4,000.00	开放式净值型	浮动	2023-3-10	随时赎回	
商业银行	6,000.00	开放式净值型	浮动	2023-3-10	随时赎回	
商业银行	3,000.00	开放式净值型	浮动	2023-3-21	随时赎回	10.08
中信银行	10,000.00	公募、固定收益类、开放式	浮动	2023-3-21	2023-5-25	54.11
商业银行	3,000.00	开放式净值型	浮动	2023-4-4	2023-6-13	20.2
商业银行	10,000.00	开放式净值型	浮动	2023-4-6	随时赎回	未到期
中信银行	4,000.00	公募、固定收益类、开放式	浮动	2023-4-6	2023-4-17	3.09
商业银行	6,500.00	开放式净值型	浮动	2023-4-7	随时赎回	30.61
中信银行	4,300.00	公募、固定收益类、开放式	浮动	2023-4-19	2023-5-17	10.54
商业银行	3,000.00	开放式净值型	浮动	2023-4-19	随时赎回	未到期
商业银行	2,822.00	开放式净值型	浮动	2023-4-20	随时赎回	未到期
商业银行	2,200.00	开放式净值型	浮动	2023-4-21	2023-6-16	11.84
商业银行	705	开放式净值型	浮动	2023-4-23	随时赎回	未到期
民生银行	4,951.00	非保本浮动收益型	浮动	2023-4-27	2023-5-9	3.16
中信银行	5,000.00	公募、固定收益类、开放式	浮动	2023-5-6	2023-5-25	8.84
中信银行	1,300.00	公募、固定收益类、开放式	浮动	2023-5-6	2023-5-17	2.11
中信银行	5,400.00	公募、固定收益类、开放式	浮动	2023-5-12	2023-5-16	
中信银行	4,000.00	公募、固定收益类、开放式	浮动	2023-6-1	随时赎回	履行中
中信银行	5,900.00	公募、固定收益类、开放式	浮动	2023-6-2		
中信银行	4,050.00	公募、固定收益类、开放式	浮动收益	2023-6-16		
中信银行	4,000.00	公募、固定收益类、开放式	浮动收益	2023-6-21		
中信银行	4,000.00	公募、固定收益类、开放式	浮动	2023-6-2	随时赎回	截止本公告日，已赎回本金19,100.00万元，获得理财投资收益13.49万元。
	3,800.00			2023-6-16		
	2,200.00			2023-6-21		
	11,500.00			2023-7-6		
商业银行	3,000.00	开放式净值型	浮动	2023-6-2	随时赎回	未到期
中信银行	2,800.00	公募、固定收益类、开放式	浮动收益	2023-6-5	随时赎回	履行中
中信银行	2,150.00	公募、固定收益类、开放式	浮动收益	2023-6-16		
中信银行	2,100.00	公募、固定收益类、开放式	浮动收益	2023-6-21		
商业银行	7,000.00	开放式净值型	浮动收益	2023-7-5	2023-7-12	4.3
商业银行	3,500.00	开放式净值型	浮动收益	2023-7-14	随时赎回	未到期
商业银行	3,500.00	开放式净值型	浮动收益	2023-7-17	随时赎回	未到期
商业银行	3,000.00	开放式净值型	浮动收益	2023-7-18	随时赎回	未到期
商业银行	2,000.00	开放式净值型	浮动收益	2023-7-20	随时赎回	未到期
农业银行	18,700.00	开放式净值型	浮动收益	2023-7-20	随时赎回	未到期
商业银行	2,500.00	开放式净值型	浮动收益	2023-7-21	随时赎回	未到期
合计	—	—	—	—	—	1,576.44

五、备查文件

1、理财产品的业务凭证、理财产品说明书等。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司
董 事 会
2023年7月22日

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2023-028
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优1

贵阳银行股份有限公司监事辞职公告

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。

贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年7月20日收到公司监事陈立明先生、朱山先生提交的辞职报告。

陈立明先生因连任公司外部监事满6年，根据监管部门有关外部监事任职期限的规定，申请辞去公司外部监事、监事会监督委员会主任委员职务。

朱山先生因连任公司外部监事满6年，根据监管部门有关外部监事任职期限的规定，申请辞去公司外部监事、监事会提名委员会主任委员职务。

因陈立明先生、朱山先生的辞任将导致公司监事会外部监事人数低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新的外部监事前，陈立明先生、朱山先生将按照法律法规及《公司章程》的规定，继续履行外部监事职责。

公司及公司监事会对陈立明先生、朱山先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司监事会
2023年7月21日

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2023-029
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优1

贵阳银行股份有限公司第五届董事会2023年度第二次临时会议决议公告

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。

贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年度第二次临时会议以书面传签表决方式召开，决议表决截止日为2023年7月21日。会议通知已于2023年7月17日以直接送达或电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事13名，实际参与表决董事13名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司消费者权益保护工作办法〉的议案》

表决结果：13票赞成；0票反对；0票弃权。

二、审议通过了《关于召开贵阳银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案》

同意于2023年8月8日（星期二）在公司总行401会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。

表决结果：13票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会
2023年7月21日

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2023-030
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优1

贵阳银行股份有限公司第五届监事会2023年度第二次临时会议决议公告

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。

贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2023年度第二次临时会议以书面传签表决方式召开，决议表决截止日为2023年7月21日。会议通知已于2023年7月17日以直接送达或电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事4名，实际参与表决监事4名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于提名张文婷女士为贵阳银行股份有限公司监事候选人的议案》

同意提名张文婷女士（简历见附件）为公司第五届监事会监事候选人，任期与本届监事会一致。

表决结果：4票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于提名吕凡先生为贵阳银行股份有限公司外部监事候选人的议案》

同意提名吕凡先生（简历见附件）为公司第五届监事会外部监事候选人，任期与本届监事会一致。

表决结果：4票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于提名彭文宗先生为贵阳银行股份有限公司外部监事候选人的议案》

同意提名彭文宗先生（简历见附件）为公司第五届监事会外部监事候选人，任期与本届监事会一致。

表决结果：4票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于调整贵阳银行股份有限公司第五届监事会相关专门委员会委员的议案》

同意委任吕凡先生为公司第五届监事会监督委员会主任委员；委任彭文宗先生为公司第五届监事会提名委员会主任委员；委任张文婷女士为公司第五届监事会提名委员会委员。各专门委员会委员任期与本届监事会一致。

张文婷女士、吕凡先生、彭文宗先生的任职需待股东大会选举其为公司监事后生效。

表决结果：4票赞成；0票反对；0票弃权。

五、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司消费者权益保护工作办法〉的议案》

表决结果：4票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司监事会
2023年7月21日

附件

张文婷女士，苗族，籍贯湖南麻阳，出生于1983年2月，大学本科学历，经济学学士学位，会计中级职称，现为贵阳市财政局直属事业单位贵阳市地方国有金融资本运行评价中心管理岗人员。曾任武汉职业技术学院后勤集团会计，贵州展意广告制作有限公司会计，贵州省贵阳市财政监督检查执法大队九级职员。

吕凡先生，汉族，籍贯湖北荆州，出生于1979年6月，研究生学历，博士学位，副教授职称，现任贵州大学管理学院会计系主任，贵州乌当农商银行独立董事。曾任贵州正华矿业有限责任公司兼职财务总监，贵州省金圣智博房地产有限公司兼职财务总监，先后担任惠水县农村商业银行独立董事、外部监事。先后获得企业管理、MBA、EMBA导师资格，发表论文二十余篇，承担省级课题三项。

彭文宗先生，布依族，籍贯湖南邵阳，出生于1972年4月，大学本科学历，学士学位，执业律师，现任贵州桓智律师事务所合伙人、主任，贵州益佰制药股份有限公司独立董事。曾任贵州大公律师事务所专职律师、贵州驰宇律师事务所合伙人。先后担任贵州省国有资产监督管理委员会、华能贵诚信托有限公司、中国振华（集团）科技股份有限公司等多家单位、大型国企、上市公司法律顾问。

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2023-031
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优1

贵阳银行股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2023年8月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年8月8日9点30分

召开地点：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天·会展城B区金融商务区东区1-6栋贵阳银行总行401会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年8月8日

至2023年8月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于选举张文婷女士为贵阳银行股份有限公司监事的议案	√
2	关于选举吕凡先生为贵阳银行股份有限公司外部监事的议案	√
3	关于选举彭文宗先生为贵阳银行股份有限公司外部监事的议案	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第五届监事会2023年度第二次临时会议审议通过，决议公告已于2023年7月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上进行披露。各议案内容详见公司届时披露的股东大会会议材料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)

持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601997	贵阳银行	2023/8/1

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、

会议登记方法

(一)非现场登记

符合上述出席条件的股东如需参加本次股东大会，须在2023年8月3日（星期四）—8月4日（星期五）：上午9:00—12:00、下午14:30—17:30，将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送的方式送至贵阳银行董事会办公室（贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天·会展城B区金融商务区东区1-6栋贵阳银行总行42楼）。

自然人股东登记资料：应提供本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件）和股票账户卡复印件；委托代理人出席会议的，应提供授权委托书（详见附件）、代理人有效身份证和股票账户卡复印件。

法人股东登记资料：法定代表人出席会议的，应提供法人单位营业执照、本人有效身份证和机构股票账户卡复印件；委托代理人出席会议的，应提供授权委托书（详见附件）、法人单位营业执照、代理人有效身份证和委托人机构股票账户卡复印件。

上述材料须股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时，应提交上述登记资料的原件。

(二)现场登记

登记时间：2023年8月8日（星期二）早上8:30-9:20；登记地点：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天·会展城B区金融商务区东区1-6栋贵阳银行总行401会议室；

登记资料：需自行提供经股东本人签字或加盖单位公章的内容与非现场登记资料相同的相关文件，接受参会资格审核。

六、

其他事项

(一)联系方式

联系地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天·会展城B区金融商务区东区1-6栋贵阳银行总行42楼

邮政编码：550081

联系人：公司董事会办公室

联系电话：0851-86859036

电子邮箱：gysh_2007@126.com

(二) 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件（股东账户卡、身份证明、授权委托书等），验证入场。

(三)与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会
2023年7月22日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

贵阳银行股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月8日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举张文婷女士为贵阳银行股份有限公司监事的议案			
2	关于选举吕凡先生为贵阳银行股份有限公司外部监事的议案			
3	关于选举彭文宗先生为贵阳银行股份有限公司外部监事的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-036

易点天下网络科技股份有限公司关于注销募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意易点天下网络科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕925号）同意注册，易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）75,501,745股，每股面值人民币1.00元，发行价格为18.18元/股，募集资金总额人民币1,372,621,724.10元，扣除含税承销保荐费人民币130,948,112.48元（其中不含税承销保荐费人民币123,535,955.17元，增值税人民币7,412,157.31元），实际收到募集资金人民币1,241,673,611.62元，上述募集资金已于2022年8月12日划至公司指定账户。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年8月12日出具了“毕马威华振验字第2201182号”《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司及募投项目实施主体已分别在以下银行开设募集资金专用账户，用于存储和管理募集资金，账户具体信息如下：

序号	开户公司	开户银行	银行账号	募集资金用途	账户状态
1	易点天下网络科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司西安曲江文创支行	72140078801700001025	程序化广告平台升级项目	已注销
2	易点天下网络科技股份有限公司	陕西秦农农村商业银行股份有限公司浐灞支行	2701043301201000075958	研发中心建设项目	已注销
3	易点天下网络科技股份有限公司	招商银行股份有限公司西安钟楼支行	127905454110118	补充流动资金	已注销
4	易点天下网络科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司西安分行	456010100101172037	补充流动资金	已注销
5	易点天下网络科技股份有限公司	汇丰银行（中国）有限公司西安分行	636000754050	补充流动资金	已注销
6	西安点聚创网络科技有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司西安高新技术产业开发区硬科技支行	72250078801900000035	程序化广告平台升级项目	已注销
7	易点天下网络科技股份有限公司	中信银行股份有限公司西安分行	8111701012900667656	补充流动资金	已注销
8	西安点告网络科技有限公司	天津金城银行股份有限公司	00700102010000068701	程序化广告平台升级项目	本次注销
9	西安点告网络科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司西安曲江文创支行	72140078801500001250	程序化广告平台升级项目	存续
10	西安点告网络科技有限公司	中国光大银行股份有限公司西安南郊支行	78570188000183150	程序化广告平台升级项目	存续
11	西安点告网络科技有限公司	广发银行股份有限公司西安分行	9550880236375400162	研发中心建设项目	存续
12	西安点告网络科技有限公司	招商银行股份有限公司西安钟楼支行	129906784410222	程序化广告平台升级项目	存续
13	Click Tech Limited	招商银行股份有限公司	OS-A971900177032401	程序化广告平台升级项目	存续

具体内容详见公司于2022年8月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2022-001）、2022年9月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2022-016）、2022年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2022-022）、2022年11月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2022-031）、2023年2月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：2023-002）、2023年3月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2023-007）。

三、本次募集资金专户注销情况

截止2023年7月20日，西安点告网络科技有限公司在天津金城银行股份有限公司用于程序化广告平台升级项目的募集资金专户（账号：00700102010000068701）余额为67,430,635.11元，为提高对募集资金的使用和管理效率，公司已将上述资金划转至西安点告网络科技有限公司在中国光大银行股份有限公司西安南郊支行用于程序化广告平台升级项目的募集资金专户（账号：78570188000183150），并办理了公司在天津金城银行股份有限公司募集资金专户（账号：00700102010000068701）的注销手续。

截至本公告披露日，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，并及时通知了保荐机构和保荐代表人，相应的募集资金专户存储监管协议随之终止。

四、备查文件

1、募集资金专户销户的证明文件。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司
董事会
2023年7月22日

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-059

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金专户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】265号）核准，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月8日在深圳证券交易所以人民币11.61元/股的发行价格公开发行人民币普通股（A股）2,534万股。本次发行募集资金总额为294,197,400.00元，扣除与发行有关的费用27,404,637.31元，实际募集资金净额为266,792,762.69元。该募集资金已于2017年3月14日到位。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名容诚会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并出具了会验字【2017】1950号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金存放和管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等有关规定的要求，制定了《公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储。

经公司董事会批准，公司于2017年3月10日分别与中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行和中国银行股份有限公司深圳福华支行开设了募集资金专项账户；同日，公司与上述银行及保荐机构华创证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）分别签署了《募集资金三方监管协议》。

公司于2018年4月23日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十一次会议以及于2018年5月18日召开了2017年年股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将设计研发中心项目募集资金投资余额4,194.86万元全部用于建信天宸花园装饰工程项目和众冠时代广场装饰工程项目的工程配套资金投入。

公司于2020年7月10日披露了《关于首次公开发行股票募集资金部分专户销户的公告》（公告编号：2020-048），鉴于公司募投项目“补充工程项目配套资金项目”和“建信天宸花园装饰工程项目和众冠时代广场装饰工程项目”已按计划全部使用完毕，募集资金专户不再使用，为方便账户管理，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，公司与保荐机构及招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行和中国银行股份有限公司深圳福华支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

公司于2020年8月1日披露了《关于首次公开发行股票募集资金部分专户销户的公告》（公告编号：2020-051），公司在中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行开立的募集资金专户中募集资金已经按照规定用于“补充工程项目配套资金项目”且全部使用完毕，该募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司已办理完毕该募集资金专户的注销手续，公司与保荐机构及中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

截至本公告日，公司募集资金专户的开立和存续情况如下：

序号	开户银行	银行账号	募投项目	账户状态
1	中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行	44250100009300000997	企业信息化建设项目	本次注销
2	中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行	44250100009300001003	补充工程项目配套资金项目	已注销
3	招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行	755904540710402	补充工程项目配套资金项目	已注销
4	中国银行股份有限公司深圳福华支行	756268652374	建信天宸花园装饰工程项目和众冠时代广场装饰工程项目	已注销

三、本次募集资金专户注销情况

公司于2023年5月29日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十一次会议以及于2023年6月30日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止首次公开发行股票部分募投项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意终止“企业信息化建设项目”的实施，将该项目募集资金投资余额501.06万元（以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于永久补充流动资金。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网《关于终止首次公开发行股票部分募投项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-051）。

截至本公告披露日，公司已将上述募集资金专户本息余额转入公司基本户用于永久性补充流动资金并完成了上述募集资金专户的注销手续。公司已将上述募集资金专户销户事项及时通知保荐机构及保荐代表人，上述募集资金专户完成销户后，公司与保荐机构及中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

1、募集资金专户销户凭证。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
董事会
2023年7月21日

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-047

哈尔滨三联药业股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）出具的《关于变更哈尔滨三联药业股份有限公司持续督导保荐代表人的通知》。安信证券作为公司首次公开发行股票的保荐机构，原委派杨苏女士、温桂生先生担任公司的持续督导保荐代表人，现温桂生先生因个人工作变动原因，不再担任公司首次公开发行股票并上市持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，安信证券已授权保荐代表人吴义铭先生（简历附后）接替温桂生先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，继续履行持续督导职责。

本次变更不影响安信证券对公司的持续督导工作。本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人为杨苏女士和吴义铭先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

公司董事会对温桂生先生在持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！

备查文件：

1、安信证券股份有限公司关于变更哈尔滨三联药业股份有限公司持续督导保荐代表人的报告；

2、安信证券股份有限公司关于变更哈尔滨三联药业股份有限公司持续督导保荐代表人的通知。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2023年7月21日

附件：

吴义铭先生简历

吴义铭先生，男，金融学硕士，现任安信证券股份有限公司投资银行业务委员会执行总经理、保荐代表人，具有12年投资银行业务从业经验。主持或参与的主要项目包括：迦南科技首次公开发行股票并在创业板上市、国检集团首次公开发行股票并上市、固安信通首次公开发行股票并在科创板上市、星湖科技重大资产重组、东方网络资产购买、星湖科技向特定对象发行股票、东方网络向特定对象发行股票、迦南科技向特定对象发行股票、中国文发常年财务顾问、广新集团收购财务顾问等项目。

华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华泰柏瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》（以下简称“基金合同”）等有关规定，截至2023年7月20日日终，华泰柏瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）连续40个工作日基金资产净值低于5000万元，可能触发基金合同终止情形，现将相关事宜公告如下：

一、可能触发基金合同终止的情形说明

根据基金合同的规定，基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有人大会。

二、其他需要提示的事项

1、若出现基金合同终止的情形，基金管理人将根据相关法律法规的规定和基金合同的约定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回等业务，敬请投资人关注相应的流动性风险，妥善做好投资安排。

2、投资人欲了解本基金产品的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

3、如有疑问，投资者可以拨打本公司客户服务热线400-888-0001，或登录本公司网站www.huatai-pb.com获取相关信息。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证旗下基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资有风险，本公司管理的其它基金的过往业绩并不构成对本基金的业绩表现的保证。本公司提醒投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2023年7月22日

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2023-051

杭州天元宠物用品股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月26日召开第三届董事会第十一次会议，2023年7月14日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及经营范围并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《杭州天元宠物用品股份有限公司关于变更公司注册资本及经营范围并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-042）、《杭州天元宠物用品股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-048）。

公司已于近日完成了工商变更登记、《公司章程》备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。现将相关信息公告如下：

一、营业执照的基本信息

1、名称：杭州天元宠物用品股份有限公司

2、统一社会信用代码：91330110749489434P

3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

4、住所：浙江省杭州余杭经济开发区星桥配套区

5、法定代表人：薛元潮

6、注册资本：壹亿贰仟陆佰万元整

7、成立日期：2003年06月11日

8、经营范围：一般项目：日用杂品制造；日用化学产品制造；工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外)；服装制造；母婴用品制造；玩具制造；日用杂品销售；日用化学产品销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；服装服饰批发；服装服饰零售；母婴用品销售；玩具销售；生物饲料研发；自有资金投资的资产管理服务；货物进出口；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

二、备查文件

杭州天元宠物用品股份有限公司《营业执照》

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
2023年7月22日

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临2023-026号

津药达仁堂集团股份有限公司关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

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、高级管理人员辞职的情况

津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年7月20日收到牛胜芳女士的书面辞呈，牛胜芳女士因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后牛胜芳女士不再担任公司任何职务。

公司董事会于2023年7月20日收到王欣先生的书面辞呈，王欣先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后王欣先生仍在公司任职。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，牛胜芳女士、王欣先生的辞职自书面辞呈送达董事会之日起生效。

在此，本公司对牛胜芳女士、王欣先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任高级管理人员的情况

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司于2023年7月21日以通讯方式召开了2023年第四次董事会会议。经公司总经理办公会会议研究提名，董事会提名委员会审查，会议审议通过了聘任马健先生为公司首席财务官（CFO）的议案。（简历请参见附件）

公司独立董事对此事项发表了相关的独立意见：根据公司总经理办公会会议研究提名，董事会提名委员会审查，我们审阅了聘任马健先生为公司首席财务官（CFO）的相关事项，我们对该候选人的个人履历进行了审查，我们同意该高级管理人员的聘任事项。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会
2023年7月22日

附件：

马健先生简历：男，1978年11月出生，注册会计师，2016年12月获天津财经大学高级管理人员工商管理硕士学位。1998年12月至2007年3月，历任天津市河北制药厂财务部科员、天津太河制药有限公司财务部科员、财务部部长；2007年3月至2016年6月，历任天津市医药集团有限公司财务部副主任科员、财务部副部长、审计部副部长；2016年6月至2023年7月，历任天津医药集团财务有限公司总经理、天津市医药集团有限公司资金管理中心主任。