

证券代码:601838 证券简称:成都银行 公告编号:2023-043  
可转债代码:113955 可转债简称:成银转债

## 成都银行股份有限公司 关于副行长、首席信息官辞职的公告

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。

成都银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到副行长、首席信息官蔡兵先生提交的书面辞职报告,蔡兵先生因工作变动,申请辞去公司副行长、首席信息官职务。经蔡兵先生确认,其与董事会无不同意见,亦无任何与其辞任有关的事项需要通知公司股东及债权人。

蔡兵先生在担任公司副行长、首席信息官期间,恪尽职守、勤勉尽责,为建立健全公司IT架构、完善公司信息科技管理制度等信息科技建设,以及持续推动数字化转型战略落地,推动公司金融科技发展等方面做出了突出贡献。公司董事会对于蔡兵先生在任职期间为公司作出的重要贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会  
2023年9月14日

证券代码:688553 证券简称:汇宇制药 公告编号:2023-106

## 四川汇宇制药股份有限公司 持股5%以上股东解除部分股份质押的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

四川汇宇制药股份有限公司(以下简称“公司”)股东黄乾益直接持有公司股份34,070,230股,占公司总股本比例为70.04%。

公司股东黄乾益本次解除股份质押2,080,000股,本次解除质押后黄乾益累计质押公司股份31,990,000股,占其持股总数的83.89%,占公司总股本的75.5%。

一、本次股份解除质押的基本情况

公司于近日接到股东黄乾益通知,获悉其将质押给王彬的208万股股份了解除质押手续,现将有关情况公告如下:

股份名称	质押数量
本次解除质押股份	2,080,000股
占其所持股份比例	6.11%
占公司总股本比例	0.31%
解除时间	2023年09月13日
持股数量	34,070,230股
持股比例	80.04%
解除前质押股份数量	31,990,000股
解除后质押股份占其所持股份比例	93.89%
解除前质押股份占公司总股本比例	75.5%

股东黄乾益未来如有股份质押将根据实际情况及时履行告知义务,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司 董事会  
2023年9月14日

证券代码:603185 证券简称:弘元绿能 公告编号:2023-107

## 弘元绿色能源股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等 申请文件更新财务数据的提示性公告

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。

弘元绿色能源股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行股票的申请已于2023年4月4日经上海证券交易所上市审核中心审核通过,并于2023年9月12日获得中国证券监督管理委员会作出同意的批复。

鉴于公司于2023年8月30日披露了《弘元绿色能源股份有限公司2023年半年度报告》,公司按照相关要求会同中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据及其他变动事项进行了同步更新,具体内容详见公司同日在上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《弘元绿色能源股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》(2023年半年度财务数据更新版))等相关文件。

公司将根据本次发行的进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

弘元绿色能源股份有限公司 董事会  
2023年9月14日

证券代码:603935 证券简称:华塑股份 公告编号:2023-050

## 安徽华塑股份有限公司 关于提前归还用于暂时补充流动资金的 闲置募集资金的公告

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。

安徽华塑股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月14日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额合计不超过人民币6亿元,使用期限自第五届董事会第六次会议审议通过之日起不超过12个月,具体内容详见公司2022年11月15日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《安徽华塑股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-066)。

截至本公告披露日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户,并及时将上述募集资金的归还情况告知公司保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会  
2023年9月14日

股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2023-069  
债券代码:128025 债券简称:特一转债

## 特一药业集团股份有限公司 关于参加2023广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“2023广东辖区上市公司投资者集体接待日活动”,现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net/>)参与本次互动交流,活动时间为2023年9月19日(周二)下午15:45-17:00。届时公司董事长兼总经理尹丹青先生、董事会秘书财务总监陈习良先生将在线就公司2023年半年度业绩、公司治理、发展战略和经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

特一药业集团股份有限公司 董事会  
2023年9月14日

证券代码:601601 证券简称:中国太保 公告编号:2023-033

## 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 保费收入公告

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。

**重要提示**

于2023年1月1日至2023年8月31日期间,本公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司累计原保险业务收入为人民币1,888.87亿元,同比增长9.2%,本公司子公司中国太平洋财产保险股份有限公司累计原保险业务收入为人民币1,320.53亿元,同比增长11.9%。

上述累计原保险业务收入数据未经审计,提请投资者注意。

特此公告。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会  
2023年9月14日

注:

- 1.原保险业务收入数据根据中华人民共和国财政部《企业会计准则第25号—原保险合同》(财会〔2006〕13号)及《保险合同相关会计处理规定》(财会〔2009〕15号)编制。
- 2.中国太平洋财产保险股份有限公司累计原保险业务收入为包含其子公司太平洋安信农保保险股份有限公司的合并数据。

证券代码:600821 证券简称:金开新能 公告编号:2023-058

## 金开新能源股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

金开新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会、监事会的任期将于2023年9月13日届满,鉴于公司新一届董事会和监事会换届选举工作尚在推进中,为保证公司相关工作的连续性和稳定性,公司第十届董事会、监事会将延期换届,董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举完成之前,公司第十届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及高级管理人员的职责。

公司董事会和监事会换届选举不影响公司的正常运营,公司将根据相关工作进展情况,尽快推进董事会和监事会的换届工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会  
2023年9月14日

证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:2023-074

## 明阳智慧能源集团股份公司 关于参加2023年广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告

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9月19日(周二)15:45-17:00
- 会议召开地点:“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net/>)
- 会议召开方式:网络互动

为进一步加强与投资者的互动交流,明阳智慧能源集团股份公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“2023年广东辖区上市公司投资者集体接待日活动”,现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net/>)参与本次互动交流,活动时间为2023年9月19日(周二)15:45-17:00。届时,公司董事长兼首席执行官(总经理)张传卫先生、首席财务官兼财务总监、董事会秘书刘建斌先生和资产财务部总经理王永乐先生将通过网络互动方式与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司 董事会  
2023年9月14日

证券代码:603905 证券简称:绝创智能 公告编号:2023-034

## 浙江越创智能装备股份有限公司2023年半年度权益分派实施公告

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:**

- 每股派发现金红利:0.30元
- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	派息红利发放日
A股	2023/9/19	-	2023/9/20	2023/9/20

●差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2023年9月4日的2023年第一次临时股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2023年半年度

2.分配对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本184,800,000股为基数,每股派发现金红利0.30元(含税),共计派发现金红利55,440,000元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	派息红利发放日
A股	2023/9/19	-	2023/9/20	2023/9/20

四、分配实施办法

1.实施办法:

除自行派发的股东外,其他无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东发放。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司代扣,待办理指定交易后再进行发放。

2.自行发放对象

浙江越创智能股份有限公司、孙剑华、孙文刚、孙建群、马红光等名股东的现金红利由公司自行派发。

3.扣税说明

浙江越创智能装备股份有限公司董事会  
2023年9月14日

证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临2023-076

## 上海新时达电气股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于2023年9月13日上午10:30:00在上海嘉定区嘉园路1560号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议的通知已于2023年9月11日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长纪亚生先生主持,会议应到董事9名,其中:孙建群、李树强等2位董事通过电话方式出席了会议,董事会秘书出席了会议,全体董事均出席了会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《上海新时达电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》

公司非独立董事、副总经理蔡亮先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务,其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效,其辞职后仍将在公司继续担任非独立董事职务。鉴于上述情况,经董事会提名委员会核查通过,公司董事会同意补选蔡亮先生为公司第六届董事会非独立董事,任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司独立董事已就本次会议发表了同意的独立意见。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

本次会议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年9月14日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》(公告编号:临2023-077)及同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

2.审议通过了《关于变更公司经理的议案》

公司非独立董事、总经理金海先生因个人原因申请辞去公司总经理职务,其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效,其辞职后仍将在公司继续担任非独立董事职务。根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定,经董事会提名委员会核查通过,公司董事会决定聘任金海先生为公司副总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司于2023年9月14日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于变更公司经理及聘任副总经理的公告》(公告编号:临2023-078)及同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

3.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定,经董事会提名委员会核查通过,公司董事会决定聘任金海先生为公司副总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司于2023年9月14日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于变更公司经理及聘任副总经理的公告》(公告编号:临2023-078)及同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

4.审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2023年10月9日(星期一)下午14:30:00在上海嘉定区嘉园路1560号公司主楼四楼会议室召开公司2023年第三次临时股东大会。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司于2023年9月14日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:临2023-079)。

三、备查文件

- 1.公司第六届董事会第四次会议决议;
- 2.独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见;
- 3.第六届董事会提名委员会2023年度第一次会议决议;
- 4.附页。

特此公告。

上海新时达电气股份有限公司董事会  
2023年9月14日

证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临2023-077

## 上海新时达电气股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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。

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司非独立董事、总经理蔡亮先生的书面辞职报告,蔡亮先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务,其辞职后仍将在公司担任非独立董事职务。

根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定,蔡亮先生辞去非独立董事职务不会影响公司非独立董事人数低于法定最低人数,也不会影响公司董事会的正常运作,其辞职自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。蔡亮先生在其任职期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司规范运作及健康发展发挥了积极作用,公司董事会对蔡亮先生为公司发展及健康发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

截止本公告披露日,蔡亮先生持有公司股份9,495,479股,占公司目前总股本的1.28%。蔡亮先生将严格按照《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》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》等相关法律法规、法规进行股份管理。

经董事会提名委员会审查通过,公司于2023年9月13日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》,同意补选蔡亮先生为公司副总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。(简历见附件)

具体内容详见公司于2023年9月14日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于变更公司经理及聘任副总经理的公告》(公告编号:临2023-078)及同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

4.审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2023年10月9日(星期一)下午14:30:00在上海嘉定区嘉园路1560号公司主楼四楼会议室召开公司2023年第三次临时股东大会。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司于2023年9月14日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:临2023-079)。

三、备查文件

- 1.公司第六届董事会第四次会议决议;
- 2.独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见;
- 3.第六届董事会提名委员会2023年度第一次会议决议;
- 4.附页。

特此公告。

上海新时达电气股份有限公司董事会  
2023年9月14日

证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临2023-077

## 上海新时达电气股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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。

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司非独立董事、总经理蔡亮先生的书面辞职报告,蔡亮先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务,其辞职后仍将在公司担任非独立董事职务。

根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定,蔡亮先生辞去非独立董事职务不会影响公司非独立董事人数低于法定最低人数,也不会影响公司董事会的正常运作,其辞职自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。蔡亮先生在其任职期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司规范运作及健康发展发挥了积极作用,公司董事会对蔡亮先生为公司发展及健康发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

截止本公告披露日,蔡亮先生持有公司股份9,495,479股,占公司目前总股本的1.28%。蔡亮先生将严格按照《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》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》等相关法律法规、法规进行股份管理。

经董事会提名委员会审查通过,公司于2023年9月13日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》,同意补选蔡亮先生为公司副总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。(简历见附件)

具体内容详见公司于2023年9月14日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于变更公司经理及聘任副总经理的公告》(公告编号:临2023-078)及同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

4.审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2023年10月9日(星期一)下午14:30:00在上海嘉定区嘉园路1560号公司主楼四楼会议室召开公司2023年第三次临时股东大会。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司于2023年9月14日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:临2023-079)。

三、备查文件

- 1.公司第六届董事会第四次会议决议;
- 2.独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见;
- 3.第六届董事会提名委员会2023年度第一次会议决议;
- 4.附页。

特此公告。

上海新时达电气股份有限公司董事会  
2023年9月14日

师。2002年4月起加入公司,历任研发工程师、研发经理、研发副总监、驱动研发总监、中央研究院院长、变频器事业部总经理、子公司上海平格纳纳斯机电有限公司总经理、企业技术中心主任、副总经理、总经理等职务;2017年7月至2022年8月,任公司副总经理;2021年8月至今任公司董事;2022年8月至2023年9月任公司总经理;现任公司董事、副总经理。

金海先生毕业于上海市科学技术大学,工学硕士,嘉定区科学技术带头人,2018年度嘉定区科技进步一等奖等;嘉定区第十五批高层次人才和急需紧缺人才;高等学校教学科研优秀成果二等奖;上海市科学技术奖三等奖;上海市高新技术成果转化先进个人。

金海先生持有持有公司%以上股份的股票,实际控制人,公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。金海先生持有公司425,000股,占目前总股本90.06%。其不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;(6)因涉嫌违规担保被立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见。经公司查询,蔡亮先生不属于“失信被执行人”。

特此公告。

上海新时达电气股份有限公司 董事会  
2023年9月14日

师。2002年4月起加入公司,历任研发工程师、研发经理、研发副总监、驱动研发总监、中央研究院院长、变频器事业部总经理、子公司上海平格纳纳斯机电有限公司总经理、企业技术中心主任、副总经理、总经理等职务;2017年7月至2022年8月,任公司副总经理;2021年8月至今任公司董事;2022年8月至2023年9月任公司总经理;现任公司董事、副总经理。

金海先生毕业于上海市科学技术大学,工学硕士,嘉定区科学技术带头人,2018年度嘉定区科技进步一等奖等;嘉定区第十五批高层次人才和急需紧缺人才;高等学校教学科研优秀成果二等奖;上海市科学技术奖三等奖;上海市高新技术成果转化先进个人。

金海先生持有持有公司%以上股份的股票,实际控制人,公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。金海先生持有公司425,000股,占目前总股本90.06%。其不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;(6)因涉嫌违规担保被立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见。经公司查询,蔡亮先生不属于“失信被执行人”。

特此公告。

上海新时达电气股份有限公司 董事会  
2023年9月14日

师。2002年4月起加入公司,历任研发工程师、研发经理、研发副总监、驱动研发总监、中央研究院院长、变频器事业部总经理、子公司上海平格纳纳斯机电有限公司总经理、企业技术中心主任、副总经理、总经理等职务;2017年7月至2022年8月,任公司副总经理;2021年8月至今任公司董事;2022年8月至2023年9月任公司总经理;现任公司董事、副总经理。

金海先生毕业于上海市科学技术大学,工学硕士,嘉定区科学技术带头人,2018年度嘉定区科技进步一等奖等;嘉定区第十五批高层次人才和急需紧缺人才;高等学校教学科研优秀成果二等奖;上海市科学技术奖三等奖;上海市高新技术成果转化先进个人。

金海先生持有持有公司%以上股份的股票,实际控制人,公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。金海先生持有公司425,000股,占目前总股本90.06%。其不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;(6)因涉嫌违规担保被立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见。经公司查询,蔡亮先生不属于“失信被执行人”。

特此公告。

上海新时达电气股份有限公司 董事会  
2023年9月14日

师。2002年4月起加入公司,历任研发工程师、研发经理、研发副总监、驱动研发总监、中央研究院院长、变频器事业部总经理、子公司上海平格纳纳斯机电有限公司总经理、企业技术中心主任、副总经理、总经理等职务;2017年7月至2022年8月,任公司副总经理;2021年8月至今任公司董事;2022年8月至2023年9月任公司总经理;现任公司董事、副总经理。

金海先生毕业于上海市科学技术大学,工学硕士,嘉定区科学技术带头人,2018年度嘉定区科技进步一等奖等;嘉定区第十五批高层次人才和急需紧缺人才;高等学校教学科研优秀成果二等奖;上海市科学技术奖三等奖;上海市高新技术成果转化先进个人。

金海先生持有持有公司%以上股份的股票,实际控制人,公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。金海先生持有公司425,000股,占目前总股本90.06%。其不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;(6)因涉嫌违规担保被立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见。经公司查询,蔡亮先生不属于“失信被执行人”。

特此公告。

上海新时达电气股份有限公司 董事会  
2023年9月14日

师。2002年4月起加入公司,历任研发工程师、研发经理、研发副总监、驱动研发总监、中央研究院院长、变频器事业部总经理、子公司上海平格纳纳斯机电有限公司总经理、企业技术中心主任、副总经理、总经理等职务;2017年7月至2022年8月,任公司副总经理;2021年8月至今任公司董事;2022年8月至2023年9月任公司总经理;现任公司董事、副总经理。

金海先生毕业于上海市科学技术大学,工学硕士,嘉定区科学技术带头人,2018年度嘉定区科技进步一等奖等;嘉定区第十五批高层次人才和急需紧缺人才;高等学校教学科研优秀成果二等奖;上海市科学技术奖三等奖;上海市高新技术成果转化先进个人。

金海先生持有持有公司%以上股份的股票,实际控制人,公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。金海先生持有公司425,000股,占目前总股本90.06%。其不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;(6)因涉嫌违规担保被立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见。经公司查询,蔡亮先生不属于“失信被执行人”。

特此公告。

上海新时达电气股份有限公司 董事会  
2023年9月14日

师。2002年4月起加入公司,历任研发工程师、研发经理、研发副总监、驱动研发总监、中央研究院院长、变频器事业部总经理、子公司上海平格纳纳斯机电有限公司总经理、企业技术中心主任、副总经理、总经理等职务;2017年7月至2022年8月,任公司副总经理;2021年8月至今任公司董事;2022年8月至2023年9月任公司总经理;现任公司董事、副总经理。

金海先生毕业于上海市科学技术大学,工学硕士,嘉定区科学技术带头人,2018年度嘉定区科技进步一等奖等;嘉定区第十五批高层次人才和急需紧缺人才;高等学校教学科研优秀成果二等奖;上海市科学技术奖三等奖;上海市高新技术成果转化先进个人。

金海先生持有持有公司%以上股份的股票,实际控制人,公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。金海先生持有公司425,000股,占目前总股本90.06%。其不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;(6)因涉嫌违规担保被立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见。经公司查询,蔡亮先生不属于“失信被执行人”。

特此公告。

上海新时达电气股份有限公司 董事会  
2023年9月14日

师。2002年4月起加入公司,历任研发工程师、研发经理、研发副总监、驱动研发总监、中央研究院院长、变频器事业部总经理、子公司上海平格纳纳斯机电有限公司总经理、企业技术中心主任、副总经理、总经理等职务;2017年7月至2022年8月,任公司副总经理;2021年8月至今任公司董事;2022年8月至2023年9月任公司总经理;现任公司董事、副总经理。

金海先生毕业于上海市科学技术大学,工学硕士,嘉定区科学技术带头人,2018年度嘉定区科技进步一等奖等;嘉定区第十五批高层次人才和急需紧缺人才;高等学校教学科研优秀成果二等奖;上海市科学技术奖三等奖;上海市高新技术成果转化先进个人。

金海先生持有持有公司%以上股份的股票,实际控制人,公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。金海先生持有公司425,000股,占目前总股本90.06%。其不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;(6)因涉嫌违规担保被立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见。经公司查询,蔡亮先生不属于“失信被执行人”。

特此公告。

上海新时达电气股份有限公司 董事会  
2023年9月14日

师。2002年4月起加入公司,历任研发工程师、研发经理、研发副总监、驱动研发总监、中央研究院院长、变频器事业部总经理、子公司上海平格纳纳斯机电有限公司总经理、企业技术中心主任、副总经理、总经理等职务;2017年7月至2022年8月,任公司副总经理;2021年8月至今任公司董事;2022年8月至2023年9月任公司总经理;现任公司董事、副总经理。

金海先生毕业于上海市科学技术大学,工学硕士,嘉定区科学技术带头人,2018年度嘉定区科技进步一等奖等;嘉定区第十五批高层次人才和急需紧缺人才;高等学校教学科研优秀成果二等奖;上海市科学技术奖三等奖;上海市高新技术成果转化先进个人。

金海先生持有持有公司%以上股份的股票,实际控制人,公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。金海先生持有公司425,000股,占目前总股本90.06%。其不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;(6)因涉嫌违规担保被立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见。经公司查询,蔡亮先生不属于“失信被执行人”。

特此公告。

上海新时达电气股份有限公司 董事会  
2023年9月14日