

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2023-066
债券代码:128135 债券简称:洽洽转债

洽洽食品股份有限公司可转换公司债券2023年付息公告

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。

特别提示:
1、“洽洽转债”将于2023年10月20日按面值支付第三年利息,每10张“洽洽转债”(合计面值1,000.00元)利息为10.00元(含税)。
2、本次债权登记日:2023年10月19日。
3、除息日:2023年10月20日。
4、付息日:2023年10月20日。
5、“洽洽转债”票面利率:第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
6、“洽洽转债”本次付息的债权登记日为2023年10月19日,凡在2023年10月19日(含)前买入持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2023年10月19日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

7、下一付息期起息日:2023年10月20日。
8、下一付息期利率:1.50%。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2297号”文核准,洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月20日公开发行为1,340.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额13.40亿元。

根据《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定,在“洽洽转债”的计息期限内,每息一次,现将“洽洽转债”2023年10月20日至2023年10月19日期间的付息事项公告如下如下:

一、可转债基本情况
1.债券代码:128135
2.债券简称:洽洽转债
3.可转债发行量:13.40亿元(1,340万张)
4.可转债上市量:13.40亿元(1,340万张)
5.可转债上市时间:2020年11月18日
6.可转债存续的起止日期:2020年10月20日至2026年10月19日
7.可转债转换的起止日期:2021年4月26日至2026年10月19日
8.“可转债利息:第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
9.还本付息的期限和方式:
本次发行的可转债采用每年付息一次的方式付息,到期归还所有未转股的可转债的本金和最后一期利息。

(1)年利息计算
年利息指转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起满一年可享受的当期利息

年利息计算公式为:I=B×i

I:指年利息额
B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总额;

i:指可转债的当年票面利率。

(2)付息方式
①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。

②付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每一年度的发行首日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息,在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转股的公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

10、可转债登记结算机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)

11、可转债担保机构:元元证券股份有限公司
12、可转债的担保情况:洽洽食品可转债未提供担保
13、可转债的信用评级:根据联合资信评估股份有限公司于2023年6月15日出具的《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》(联合[2023]3771

证券代码:688489 证券简称:三未信安 公告编号:2023-041

三未信安科技股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、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。

三未信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月13日召开2023年第三次临时股东大会,选举产生了公司第二届董事会成员及第二届监事会非职工代表监事。公司第二届董事会、监事会任期自2023年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

同日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了关于选举董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告,召开第二届监事会第一次会议,审议通过了关于选举监事会主席的议案。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任相关人员的具体情况公告如下:

一、董事会换届选举的情况
(一)董事换届选举情况

2023年10月13日,公司召开2023年第三次临时股东大会,通过累积投票制方式选举张岳公先生、肖晗彬先生、黄国雄先生、范希骏先生、高志权先生、张宇红女士为非独立董事,选举罗新华先生、赵欣艳女士、林湘辉女士为独立董事。本次股东大会选举产生的非独立董事和13名独立董事共同组成公司第二届董事会,公司第二届董事会任期为自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述董事简历详见公司于2023年9月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-033)。

(二)董事长换届选举情况

2023年10月13日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》,全体董事一致同意选举张岳公先生为公司第二届董事会董事长,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(三)董事会专门委员会委员及召集人选举情况

专门委员会名称	专门委员会委员姓名	召集人
审计委员会	张岳公、范希骏、范国雄	张岳公
提名委员会	范国雄、张岳公、肖晗彬	范国雄
薪酬与考核委员会	范国雄、张岳公、范希骏	范国雄
战略委员会	张岳公、范国雄、范希骏	张岳公

2023年10月13日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》,董事会同意选举第二届董事会专门委员会委员及召集人如下:

其中,审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人,审计委员会召集人罗新华先生为会计专业人士。

公司第二届董事会专门委员会委员及召集人的任期为三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述董事简历详见公司于2023年9月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-033)。

二、监事会换届选举情况
(一)非职工代表监事选举情况

2023年10月13日,公司召开2023年第三次临时股东大会,通过累积投票制方式选举徐锋女士、何世平先生为公司第二届监事会非职工代表监事,与职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会,公司第二届监事会任期为自2023年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

(二)监事会主席选举情况

2023年10月13日,公司召开了第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》,公司监事会选举徐锋女士为第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

上述人员简历详见公司于2023年9月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-033)、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的公告》(公告编号:2023-034)。

三、高级管理人员聘任情况

2023年10月13日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,聘任张岳公先生为公司总经理,高志权先生、张宇红女士、白连海先生、刘会议先生为公司副总经理,范胜文先生为公司副总经理、董事会秘书,焦亚明先生为公司财务负责人。上述人员任期三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《三未信安科技股份有限公司章程》等有关规定,不存在不得担任高级管理人员的情形,公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员的聘任行为表示同意,范胜文先生已取得上海证券交易所科创板股票上市委员会秘书资格证书,具备履行职务所需的专业知识、工作经验及相关资质,能够胜任相关岗位职责的要求,任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的相关规定。

四、证券事务代表聘任情况
公司于2023年10月13日召开第二届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任曾涛先生担任公司证券事务代表(简历详见附件),协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。曾涛先生已取得上海证券交易所科创板股票上市委员会秘书岗前培训证明,其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

五、公司部分董事、监事届满离任的情况
公司本次换届选举完成后,刘国辉先生不再担任公司独立董事,赵欣艳女士不再担任公司财务总监。公司对任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

六、董事会秘书及证券事务代表的联系方式
联系电话:010-58795877
电子邮箱:ir@sunsec.com.cn

通讯地址:北京市朝阳区创远路34号院1号楼融新科技中心座12-13层
特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会
2023年10月14日

附件: 相关人员简历

范胜文先生,1972年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于清华大学,硕士研究生学历,高级工商管理专业。1996年7月至1997年1月,任广州哈里斯通信有限公司硬件开发工程师;1997年1月至2008年3月,历任华为技术有限公司工程师、项目经理、产品经理、副主任、副代表、副总经理等(含华为三年);2008年4月至2012年4月,任长春光机所信息光电子器件股份有限公司副总经理;2012年5月至2016年7月,任中科院信息光电研究中心国家工程研究中心有限公司董事兼总经理、信息安全技术国家工程研究中心副主任;2016年8月至2017年12月,任同方(深圳)云计算技术股份有限公司副总经理兼北京分公司总经理;2018年1月至2019年7月,任健康康(北京)医疗科技有限公司联合创始人总经理;2019年1月至2020年10月,任三未信安科技发展有限公司副总经理;2020年10月至今,任三未信安科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

白连海先生,1986年5月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于山东大学,硕士研究生学历,计算机应用技术专业,2012年7月至2015年3月,任东软集团(大连)有限公司网络安全营销中心开发经理;2015年6月至2020年9月,任三未信安科技发展有限公司营销中心售前部经理、渠道一部经理、副总经理;2020年10月至今,任三未信安科技股份有限公司副总经理。

刘会议先生,1989年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于山东大学,硕士研究生学历,计算机技术专业,中级工程师。2014年7月至2016年6月,任华为技术有限公司研发工程师;2016年6月至2018年12月,任北京三未信安科技发展有限公司SaaS产品部产品经理;2018年12月至2020年9月,任公司安全产品中心副经理;2020年9月至2020年12月,任公司安全中心总监;2020年12月至今,任三未信安科技发展有限公司研发中心总经理。

焦亚明先生,1980年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中央财经大学,硕士研究生学历,会计学专业,高级会计师,中国注册会计师(非执业),拥有法律职业资格证书。2008年7月至2016年12月,任中国中钢集团公司下属企业、财务经理;2016年12月至2017年7月,任青岛伟业(北京)有限公司财务总监;2018年4月至2019年8月,任一九一集团有限公司财务总监;2019年11月至2020年10月,任北京三未信安科技发展有限公司财务总监;2020年10月至今,任三未信安科技股份有限公司财务总监。

曾涛先生,1988年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,山东大学软件工程硕士。2016年1月至2017年11月,历任北京三未信安科技发展有限公司市场部、职员,市场部副经理;2020年10月至今,任三未信安科技发展有限公司证券事务代表。

证券代码:688489 证券简称:三未信安 公告编号:2023-042

三未信安科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会召开情况

号),确定维持公司主体长期信用等级为AA,“洽洽转债”信用等级为AA,评级展望为稳定。

二、本次付息方案
根据《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,本次付息为“洽洽转债”第三年付息,计息期间为2022年10月10日至2023年10月19日,本次债券票面利率为1.00%,本次付息每10张“洽洽转债”(合计面值1,000.00元)债券派发利息人民币10.00元(含税)。对于持有“洽洽转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所得将由证券公司等兑付派发机构按20%的税率扣代缴,公司不代扣代缴所得税,实际每10张派发利息为8.00元;对于持有“洽洽转债”的合格境外投资者(QFII和RQFPII),根据《关于境外机构投资者投资境内证券市场企业所得税预扣代缴政策的公告》(财税〔2018〕110号)及《关于延长境外机构投资者投资境内证券市场企业所得税预扣代缴政策的公告》(财政部税务总局公告2021年34号)的规定,暂免征收企业所得税和增值税,实际每10张派发利息10.00元;对于持有“洽洽转债”的其他债券持有人,每10张派发利息10.00元,其他债券持有人自行缴纳债券利息所得税,公司不代扣代缴所得税。

三、本次付息日期及付息日
1、债权登记日:2023年10月19日
2、除息日:2023年10月20日
3、付息日:2023年10月20日

四、付息对象
本次付息对象为截至2023年10月19日下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体“洽洽转债”持有人。

五、付息办法
议案经中国结算深圳分公司进行本次付息,并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付本期利息资金,中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。

六、关于债券利息所得税的说明
1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有人应缴纳的企业所得税个人所得税,征收税率为利息额的20%。

根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息兑付网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。

二、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《关于境外机构投资者投资境内证券市场所得税、增值税政策的通知》(财税[2018]110号)等规定,自2018年1月17日起至2021年11月6日止,对境外机构投资者投资境内证券市场取得的债券利息收入,暂免征收企业所得税和增值税。

根据《国家税务总局公告》(财政部税务总局公告2021年34号),自2021年11月7日起至2025年12月31日止,对境外机构投资者投资境内证券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税,因此,对本期债券非居民企业债券持有人取得的本期债券利息免征企业所得税和增值税,上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所实际联系的债券利息。

三、其他债券持有人缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、其他
投资者如需了解“洽洽转债”的其他相关内容,请查阅公司于2020年10月16日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

咨询电话:0561-62227008
传 真:0561-62586500-7040

八、备查文件
中国结算深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司
董事会
二〇二三年十月十四日

证券代码:688489 证券简称:三未信安 公告编号:2023-043

三未信安科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
●本次会议是否有否决议案:无
二、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年10月13日
(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区创远路34号院1号楼融新科技中心座13层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东人数
2.出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东持有表决权数量的情况

3.出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东持有表决权数量的比例(%)

(四)表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况
本次股东大会由董事会召集,经全体董事一致推荐,由张岳公先生主持,会议以现场网络方式投票表决,本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格,会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人,出席9人;
2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司副总经理、董事会秘书范胜文先生出席了本次会议,其他高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。

(六)议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于《2023年限制性股权激励计划(草案)》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

2.议案名称:关于《2023年限制性股权激励计划(草案)》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

3.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司股票股权激励计划相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

4.议案名称:关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

5.议案名称:关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

6.议案名称:关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

7.议案名称:关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

8.议案名称:关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

9.议案名称:关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

10.议案名称:关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

11.议案名称:关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

12.议案名称:关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

13.议案名称:关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

14.议案名称:关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

15.议案名称:关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

16.议案名称:关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

17.议案名称:关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

18.议案名称:关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

19.议案名称:关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

20.议案名称:关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

21.议案名称:关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

22.议案名称:关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

23.议案名称:关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

24.议案名称:关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

25.议案名称:关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

26.议案名称:关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

27.议案名称:关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

28.议案名称:关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

29.议案名称:关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

30.议案名称:关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

31.议案名称:关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

32.议案名称:关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

33.议案名称:关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

34.议案名称:关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

35.议案名称:关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

36.议案名称:关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

37.议案名称:关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

38.议案名称:关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

39.议案名称:关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

40.议案名称:关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

三未信安科技股份有限公司董事会
2023年10月14日

附件: 相关文件

证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2023-039

潍柴动力股份有限公司2023年 第六次临时董事会会议决议公告

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。

潍柴动力股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)2023年第六次临时董事会会议(下称“本次会议”)通知于2023年10月10日以专人送达或电子邮件方式发出,本次会议于2023年10月13日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事15人,实际出席董事15人,其收回有效票数15票,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效,通过如下决议:

一、审议及批准关于公司高级管理人员调整的议案
1. 同意聘任公司原执行CBO王德成先生(简历见附件)为公司首席执行官、总经理,任期自董事会决议作出之日起至第六届董事会届满之日止。

本次会议董事王德成先生回避表决该事项。
本次会议实际投票人数14人,其中14票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本次会议。

二、同意聘任王健先生(简历见附件)为公司副总经理,任期自董事会决议作出之日起至第六届董事会届满之日止。

本次会议实际投票人数15人,其中15票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本次会议。

三、同意聘任冯刚先生(简历见附件)为公司副总经理,任期自董事会决议作出之日起至第六届董事会届满之日止。

本次会议实际投票人数15人,其中15票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本次会议。

四、同意增选卢光先生不再兼任公司首席执行官,与公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;截至

前持有本公司A股股票4,789,512股;不存在不得担任高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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;非失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2023-040

潍柴动力股份有限公司 2023年前三季度业绩预告

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、本期业绩预告情况
1. 业绩预告期间:2023年1月1日—2023年9月30日
2. 预计的经营业绩:□扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

(2)2023年1月1日至2023年9月30日

三、业绩预告期间:2023年1月1日至2023年9月30日

四、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告经毕马威会计师事务所审计。

三、业绩预告期间:2023年1月1日至2023年9月30日

四、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告经毕马威会计师事务所审计。

三、业绩预告期间:2023年1月1日至2023年9月30日

四、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告经毕马威会计师事务所审计。

三、业绩预告期间:2023年1月1日至2023年9月30日

四、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告经毕马威会计师事务所审计。

三、业绩预告期间:2023年1月1日至2023年9月30日

四、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告经毕马威会计师事务所审计。

三、业绩预告期间:2023年1月1日至2023年9月30日

四、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告经毕马威会计师事务所审计。

三、业绩预告期间:2023年1月1日至2023年9月30日

四、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告经毕马威会计师事务所审计。

三、业绩预告期间:2023年1月1日至2023年9月30日

四、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告经毕马威