第三届监事会职工代表监事简历

绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事

绍兴兴欣新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会即将届满,为保证监事会的正常运作、根据(公司法)《公司章程》的有关规定,公司决定进行监事会换届选举。公司第三届监事会由三名监事组成,其中两名为职工代表监事,由公司职工代表大会选举产生。 2024年7月5日,在公司会议室召开了公司职工代表大会,经与会职工代表投票表决.大会同意冼举应

钱晶女士、孟春凤女士担任公司第三届监事会职工代表监事(简历附后)。 应钱晶女士、孟春凤女士将与 公司2024年第二次临时股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期自公 引2024年第二次临时股东大会通过之日起三年。 为确保公司监事会的正常运作。在新一届监事会监事就任前、公司第二届监事会监事仍依照法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事义务和职责。

绍兴兴欣新材料股份有限公司

1. 应钱晶, 女, 1989年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于台州学院精细化学品生产技术 ,本科学历,工程师。历任公司研发中心项目专员、现任公司行政部副经理;2018年7月至今,任公司职

截至本公告披露之日,应钱晶女士未直接或间接持有公司股份, 其配偶通讨公司挂职亚台绍业 上處 是主人自己被占有。 基於资合伙(有限合伙)间接持有公司011%股份。除此之外,其与其他持有5%以上股份股东、公司 3、监事及高级管理人员之间不存在关联关系,亦不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 司)第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任公司监事的情形,未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形:未被纳入失信被执行人名单,其任职资格及选

违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被纳人失信被执行人名单。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
2. 盖春风、女、1983年月出生,中国国籍、元境外永久居留权,毕业于西南大学工商企业管理专业,大专学历、曾任浙江春鄉集团一分厂制造留组装人员,浙江卧龙集团电动门事业部绕线人员,浙江古越蓄电池销售部内勤,上虞明新通风机销售部内勤,历任公司销售部内勤、2013年8月至今担任公司采购部采购专员、2018年7月至今任公司职工代表监事。 截至本公告披露之日、孟春风女士未直接或间接特有公司股份,与其他持有5%以上股份股东、公司事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系,亦不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司目律监管指写第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任公司监事的情形、未受过中国证据会及其他有关部门的处罚和证券交易所在律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案创查或者通知证券公易所经律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案创查或者 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;未被纳入失信被执行人名单。其任职资格及 选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 证券价格,兴欣前材

绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告

(2)回购股份的用遊:用于实施取权源制取以上行放日 zp。 (3)回购方式、集中竟价交易方式。 (4)回购价格:不超过人民币26.00元/股(含),未超过公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司

(4)回购价格:不超过人民币26.00元/股(含),未超过公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
(5)回购股份的资金总额:不低于人民币2,500万元(含),不超过人民币5,000万元(含)。
(6)回购股份的资金总额:不低于人民币2,500万元(含),不超过人民币5,000万元(含)。
(6)回购数量,占公司总股本的比例:按原本次回购资金总额上限5,000万元,回购价格上限26.00元/股洞,预计回购股份数量为16.20元分司当前总股本的0.78%。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为16.533股,约占公司当前总股本的0.78%。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为16.(7)回购资金来源、公司自有资金。
(8)回购期限:自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
2.相关股东是否存在城持计划。截至本公告披露几次可董事、简事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上股东及其一致行动人。在未来个月内暂无明确的股份减持计划。若上述主体未来识实施股份减持计划,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
3.相关风险提示

3.相关风险提示 (1)本次回购方案存在回购期限内股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,从而导致本次回购方案

无法实施或者部分实施的风险。 (2)本次回购方案存在因公司回购股份所需资金未能筹措到位导致回购方案无法按计划实施的风险 (3)本次回购股份用于股权激励计划或者员工持股计划,存在因股权激励或者员工持股计划未能经公司

董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份或员工放弃参与持股计划等原因、导致 三回购股票在回购完成之后36个月内无法全部授出而被注销的风险。

(4)因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因、可能根据规则变更或终止回购方案 …。 上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施,回购方案实施过程中如出现前述风险情形,公司将及时

履行信息披露父,教读首,大股奇社造投资风险。 履行信息披露父,教读首,大投资者注意投资风险。 根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回除规则》(以下简称"《回购规则》)、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第9号——回购股份》(以下简称"《回购指引》")等有关法律、法规,规范性文件及《公司章程》的相关规定、公司规定了回购股份的方案,该方案已经2024年7月8日召开的第三届董事会第一次会议

审议通过,具体内容如下: 一、回购方案的主要内容 (一)回购股份的目的和用途 基于对公司价值的判断和未来发展的信心, 立足公司长期可持续发展和价值增长, 增强投资者对公司的

2旁信心,结合公司发展战略,经营情况和财务状况,同时为了进一步建立、健全公司长效激励机制,充分调动 \司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一 2,使各方更紧密的合力推进公司的长远发展,公司拟回购股份作为后期实施股权激励计划或员工持股计划

) 回购股份的相关条件

的股份来源。
(二)回购股份的相关条件
公司本次回购股份、符合《回购规则》以及《回购指引》规定的条件:
1、公司股票上市已满六个月;
2、公司股票上市已满六个月;
3、回购股份后、公司具备债务履行能力和持续经营能力;
4、回购股份后、公司具备债务履行能力和持续经营能力;
4、回购股份后、公司的股权分布符合上市条件;
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的基他条件。
(三)回购股份的方式、为通过深圳证券交易所发易系统以集中竞价交易方式回购。
(四)回购股份的方式为通过深圳证券交易所发易系统以集中竞价交易方式回购。
(四)回购股份的价格或价格区间、定价原则
公司本次回购股份的价格或价格区间、定价原则
公司本次回购股份的价格或价格区间、定价原则
公司本次回购股份的价格或价格区间、定价原则
第具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购明内实施了派息。这股、资本公积金转增股本。危股及其他跨效险息进项,且股价能效险息中项,自股价能效险息之回起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限,并履行信息披露义务。
(五)回购股份的资金总额及资金来源
回购的资金总额报证则即用制约实际间购股份使用的资金总额次消。
(六)回购股份的资金总额及证券上、200万元(含),且不超过人民币5、000万元(含),资金来源为公司的自有资金。具体回购资金总额报证则即用制约实际间购股份使用的资金总额为准。
(六)回购股份的效量及占总股本的比例。以回购价格上限26.00元/股测算,按照本次回购资金总额不定,为是不当地分别,1、回购股份的种类,人民币普通股(A 股)
200万元,预计回购股份数量为19、29、200万元。例为公司当前总股本的15%;按照本次回购资金总额下限2、200万元。回购价格上限28.00元/股测算,预计回购股份数量为19、29、30万元。回购价格上限28.00元/股测算,预计回购股份数量为19、29、30万元。回购价格上限28.00元/股测算,预计回购股份数量为19、29、30万元。回购价格上限28.00元/股测算,通计回购股份数量为19、29、30万元。回购价格以除息之日起,相应调整的的发量的产量的支援,其本公司的股份数量分准。

起、相应调整回购股份数量。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准 (七)回购股份的实施期限 7回购放衍的头爬坍限]购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内,回购方案实施期间,公司股票因筹

划重大事项连续停牌十个交易日以上的,回购期限可予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易 所规定的最长期限。如果越及以下条件,则回购期限提前届高。 (1)如回购资金使用金赖达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满。

(2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。 2、公司管理层将根据董事会的授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。 3. 公司不得在下列期间内回购公司股票

(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中, こロ内; 国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形

4、公司以集中竟价方式回购股份应当符合下列要求:(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

2)不得在证券交易所开盘集合竟价、收盘集合竟价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股票回购

) 由国证收会和巡训证券衣息庇坦完的甘州画式

若本次回购股份全部用于股权激励或员工持股计划并全部锁定,则回购完成后公司股本结构变化情况预

股份性质 見售条件

92.400.000.00 75.00% 94,323,076.00 記限售穿 記通股

限售条件: 92,400,000.0 93,361,538.0 ・ 限 售 条 ・ 流通股 29.838.462.0

| 追脱本 | 123,200,000.00 | 100,00% | 123,200,000.00 | 100,00% |
| 注:以上数据仅为根据回购金额上下限和回购价格上限剥算的结果, 指末考虑其他因素影响, 本次回购后的股本结构情况以中国证券登记结算有限责任公司乘别外公司是续办理结果为准。
「管理展关于本次回购股份对公司经营, 财务, 研发, 债务履行能力, 未来发展影响和维持上市地位等情况的分析。全体重求于本次回购股份对公司经营, 财务, 研发, 债务履行能力, 未来发展影响和维持上市地位等情概至2023年12月31日(经审计),公司总资产1,673,599,805,32元,净资产1,515,334,550.81元, 蒸动资产207,816,246.34元, 货币资金为1,063,445,768.19元。 著回晚资金总额的上限人民币5,000万元全都的完成,完成一个成分,有100万元全和100万元全和100万元全和100万元全和100万元。 100万元全和100万元全和100万元全和100万元全和100万元。 100万元全和100万元。 100万元金和10万元金和100万

立生重大不利影响。本次回购体现公司对未来发展的坚定信心,有利于维护广大投资者利益,增强投资者信心,助推公司高质量发展。本次回购数量不会导致公司股权分布情况不符合公司上市条件,亦不会改变公司的

上市公司地位

上市公司地位。 全体董事承诺,本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。 三、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前 六个月内买卖本公司股份情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,回购期 间的增减持计划,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其一致行动人未 来次月的榜辩计划。 1、经自查,本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情形;也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

五、关于办理回购股份事宜的具体授权 根据(公司章程)相关规定,公司本次回购股份事项应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议,无需接定股东人会审议。为了顺利实施本次回购股份,公司董事会授权公司管理层存法律法规规定范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,全权办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于: 1、设立回购专用证券账户及相关事项;

2、具体实施回购方案,在回购实施期限内择机回购公司股份,包括但不限于实施的时间、价格、数量等; 公共學院施巴伊万宗、江巴安全施助和於了華也心勢公力或化了、公田巴介來。 3.在法律、法規規定范围時久。如果由於印圖有人的資格健華宣、如監管部门对于回溯股份相关条件的规则 发生变化或市场条件发生变化、除涉及有关法律法规或《公司章君》规定须由董事会重新审议的事项外、授权 管理层对本次回购股份的具体实施方案等相关事项进行程以關整并继续办理回购股份相关事宜; 4、办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、

5、办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必需的事项。

5.75年美国的人工展示为明白1974年代目的的成功形态而1974年。 本授权自董事会审议通过股份回购方案之日起至公司完成本次回购股份事项之日止。 六、回购方案的审议及实施程序 公司于2024年7月8日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司 本次回购的股份将用干股权激励或员工持股计划、根据《公司章程》的有关规定、本次回购事项无需提交公司

八公平认。 七、回购方案的风险提示 1、本次回购方案存在回购期限内股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,从而导致本次回购方案无

虺或自己为关虑的风险。 2. 本次问购方案存在因公司问购股份所需资金未能筹措到位导致问购方案无法按计划实施的风险 4.本人回购刀条件任囚公司回购成切用面页显示能够重要加重要似购力。表无否以可要感的对感。 3.本次间购股份用于股权激励计划或者员工持股计划,存在因股级激励或者员工持股计划需经公司董 事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份或员工放弃参与持股计划等原因、导致已 回购股票在回购完成之后36个月内无法全部提出而被注册的风险。

。 上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施,回购方案实施过程中如出现前述风险情形,公司将及时

八、备查文件 1、公司第三届董事会第一次会议决议。

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

式在公司会议室召开举行。在公司同日召开的2024年第二次临时报东大会选举产生的1名非职工代表监事与 2024年7月5日召开的职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成第三届监事会,经全体监事一致同 逾豁免会议通知时间要求,与会的各位监督上知题所以事项相关的必变信息。会议应到监事3人、全到监事3

经全体监事共同推举,会议由监事吕银彪先生主持,会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的 规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议: 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

全审议,公司监事会同意选举吕银彪先生为第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起

至第三届监事会届满之日止。 :二周血尹云周俩之口正。 且体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨遊 资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员及证券事务代表的

"。 表决结果如下:3票同意、0票反对、0票弃权。 、绍兴兴欣新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024年7月9日

绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届并聘任高 级管理人员及证券事务代表的公告

留決決於訴納科股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月5日召开职工代表大会,选举产生了第三 這事会取工代表追事;于2024年7月5日召开2024年7月6日召开80年第二次临时股东大会,选举产生公司第三届董事会董事 第三届董事会申取工代表随事。公司于2024年7月8日召开第三届董事会参,次会议和第三届董事会董事 第三届董事会董事会、监事会长。公司董事会、董事会各专门委员会委员及第三届董事会主席,并聘任 高级管理人员及证券事务代表。公司董事会、董事会各专门委员会委员及第三届董事会主席,并聘任 高级管理人员及证券事务代表。公司董事会、监事会换届已完成,现将相关情况公告如下: 一公司第三届董事会担成情况 (一)董事会成员 1.非独立董事。叶汀先生(董事长),吕安春先生(副董事长),鲁国富先生,严利忠先生 2.独立董事:陈翔宇女士、嬴风燕女士、顺凌枫先生 公司第三届董事会由广名董事组成,吕公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起,任期三年。公司 三届董事会中准任公司高级管理人员的董事《数党计头超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数比 符合相关法规的要求,独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。 上述人员简历详见公司于2024年6月21日在巨潮资讯网(http://www.cminfo.com.cm)披露的《关于董 会换届选举的公告》。

上於人內周內片學公司丁2024年6月21日在自創實訊例(http://www.chinto.com.cn.) 放應的《天丁重事会換局泛举的公告》。
(二)董事会各句「委员会成员
《二)董事会各句「委员会成员
《高·斯斯宁(主任委员)、题风燕、副凌枫。
指计委员会委员。陈斯宁(主任委员)、鲁国富、陈郑宁;
新熙与考核委员会委员、魏斯与考核委员会中级立董事均占半数以上并担任主任委员,其中审计委员会
的主任委员依斯特全大与安全人,共和发展会成员为不在公司担任高级管理人员的董事、符合相关
法律法规及《公司宣程》的规定。以上董事会各专门委员会委员,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之
日经至衡三葡董事会局部立日止

二、公司第三届监事会组成情况 1.非职工代表监事:吕穆彪先生(监事会主席) 2.职工代表监事:战战晶龙士、孟春风女士 公司第三届监事会由以上3名监事组成,自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起,任期三年。 引监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务,且职工代表监事的比例为三分之二,符合相关法 律法规及《公司章程》的规定。 上述人员简历分别详见公司于2024年6月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关

于监事会换届选举的公告》和2024年7月9日披露的《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》。 三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况 -) 公司聘任高级管理人员的情况

3. 董事会秘书, 鲁国宫先生 上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。其中,聘任财务总监的事项已经公

、副总经理:鲁国富先生

日起至第三届董事会届满之日止。

上还高级管理人员的任业领悟已经公司董事安建各委员会审查则过。其中,将任明方忠温的事项已经公 董事会审计委员会审议通过,董事会秘书每国富先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书, 其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票。古规则》等规定。 以上高级管理人员(简历详见附件)任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届

.口止。 里宇宏秘宁曾出哥先生的联系方式如下: 联系地址:浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号 联系电话:0575-82728851 传真号码:0575-82115528

电子信賴:1.lewxingxinchem.com (二)公司順任证券事务代表的省局记 公司董事会同意续制裁牌堂女士(简历见附件)为公司证券事务代表,任期自第三届董事会第一次会议 审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。裁牌堂女士已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(中华人民共和国公司法)《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。证券事务代 表规牌堂女士的联系方式如下: 联系地址:浙江省绍米市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展格2号 能名由进入6万%—29729851 联系电话:0575-82728851 传真号码:0575-82715528 电子信翰:10率加索时的emcom 四、部分董事,高致管理人员离任情况 因任期届满、郑钧华先生、朱容禄先生、邓川先生不再担任公司独立董事职务。三位独董离任后,将不在公司或者子公司担任任何职务。吕安春先生因届满不再担任总经理职务,其离任高管后,在公司依旧担任第三届 诗家中即等法

国政省于公司组正江中時步。百女年光生风庙两个时년江总是理晚步,吴枫江尚旨后,在公司战口担江第二庙董事会副董事长。 上读离任人员,均不存在应当履行而未履行的承诺事项,其股份变动将继续遵守《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所投票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规定 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及相关承诺履行义务。

九、音重文件 1、公司第三届董事会第一次会议决议; 2、公司第三届监事会第一次会议决议。

绍兴兴欣新材料股份有限公司 董事会 2024年7月9日

附件:相关人员简历 7017·717次八》则则 1、沈华伟,男,中国国籍,1984年10月出生,无境外永久居留权。浙江大学化学工程专业,工程硕士学位。 2007年入职公司,历任公司年间副主任、生产部经理,2018年至今,任公司生产总监,全面负责公司生产有关事项,统筹生产计划管理;2024年7月至今,担任公司总经理。 元寿主广区划自建;2024年7月主节,担任公司志定建。 裁五太小生地震之日 沈化佳集生直接挂有小司股份3 100 522股 占小司首股太的260% 通过挂股亚台

证券简称:陕西煤业 公告编号:2024-022

2024年6月主要运营数据公告 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 其内容的直空性 准确性和完整性承扣法律责任

陕西煤业股份有限公司

以上主要运营数据来自水公司内部统计 可能与公司定期报告披露的数据有差异 仅供投资者及 时了解公司生产经营状况,不对公司未来经营状况作出预测或承诺,敬请广大投资者理性投资,注意

陕西煤业股份有限公司 2024年7月8日

招兴上處源丰投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"環丰投资")间接持有公司0.22%股份,合计持有公司28%股份,其配偶通过持股平台招兴上處源東投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司0.11%股份。与持有公司58%以上股份的其他股外、公司营帐。监事及高级管理人员之间不存在关联关系,亦不存在《应计》《资制》以"有限合伙"间接持有公司0.21%股份。与持有当高级管理人员的情形、未受过中国证监会及其他有关部门股处罚和证券交易所允律处分,不存在因涉嫌犯期被可国证监会立案稽查。由未有明确结论的情形;未被纳入失信被执行人名单。其任职资格及选举起序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。2、鲁国富,男,中国国籍,1976年12月出生,无境外永久居留权,毕业于中央广播电视大学方政管理专业、大专学历、曾任上废热电厂办公室科员、2004年6月至今,担任公司商股总理,2011年12月至今,担任公司董事会和任公司董事各级市公公全科员。2004年6月至今,担任公司董明总经理,2011年12月至今,担任公司董事各级市公公全科员。2018年7月至今,担任公司董事会,担任公司董事会,通过张力会发展处,公司法即发生的发展,公司公司董事。截至本公告披蒙公司。22%股份,合时持有公司52%股份,合计持有公司54%股份。398.898股,占公司总股本的5.19%、通过持股平台愿丰投资间接持有公司0.22%股份,合计持有公司54%股份。598.898股,占公司总股本的5.19%、通过持股平台愿丰投资间接持有公司0.22%股份,合计持有公司54%股份。598.898度,占公司总股份的其他股东、公司董事各商级管理人员之间不存在关联关系,亦不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监告及其他有关部门的处罚和证券交易所名律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案依靠或者继续违法违规被中国证监会立实管整定,尚未有明确结论的情形;未被纳入失信被执行人名单。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

绍兴上虞璟丰投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"璟丰投资")间接持有公司0.22%股份,合计持有公司

关法律、法规及《公司章程》的规定。 3、严利忠,男,1978年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于浙江财经学院会计学专业,本科学

3.产利忠,勇,196年1月出生,干国国籍,元骥外水人居留松,毕业于浙江财经学院会计学专业,本科学 。曾任杭州团益食品有限公司会计。立信会计师事务所(特殊普通合 伙)审计高级经理,搜禁合伙人;2018年7月至今,担任公司财务总监;2021年9月至今,担任公司董事。2024年4 月至今,担任遗伙(杭州)新材料有限公司法定代表人,执行董事。这经理。 般至本公告披露之日,严利忠先生未直接持有公司股份,其通过持股平台環丰投资间接持有公司0.75%股份,与持存公司5%以上股份的其他股东、公司董事。监事及高级管理人员之间不存在关联关系,亦不存在《公司法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(公司章程)等相关规定 不得担任公司高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部(的处罚和证券交易所纪律处分,不存 任因涉嫌犯罪被司法机关之家位重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;未被 幼、生后被执行人。名前,其任即除及形体是根常公司

纳人失信被执行人名单。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 4、魏柳莹,女,1992年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于浙江财经大学会计学专业,本科学

4、魏卿军、从,1894年10月出生,中国国籍,元规70不入后国权、中业100亿元35亿个十次以十~至,1977万历。历任公司财务人员、董秘办工作人员;2020年3月至今,担任公司证券事务代表。 截至本公告日,魏卿建女士未曾接或间接持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 5%以上放竹的股东,吴呼经制人之间尤大联大约; 木变过中国正监云及其他有大部。的处订和证券交易所纪律处分; 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的情形; 不是失信被 执行人, 也不是失信责任主体或失信惩戒对象; 符合(公司法)等相关法律,法规和规定要求的任职条件。 证券传统, 完於新材 公告编号: 2024-040

绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

事一致问题豁死中公里于云云《HIDERDIA》。 2到董事7人,实到董事7人。 经董事叶汀先生主持,公司全体监事、高级管理人员、证券事务代表列席了会议。会议

的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了

召集、台平符合有云流平、法规、规章和《公司章柱》的规定。 经各位董事认具审议、会议形成了如下决议:

_、董事会会议审证情况。
(一)审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经审议、公司董事会同意哪任中行先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮讯网(www.cninfo.com.cn)按案的《关于董事会、监事会完成换届井粤任高级管理人员及证券事务代表的债》。

公告》。 表決结果如下:7票同意,0票反对,0票弃权。 (二)审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》 经审议,公司董事会同意聘任吕安春先生为公司第三届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮 资讯网《www.eninfo.comen.) 披露的《关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员及证券事务代表的

(三)审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 会议选举产生第三届董事会专门委员会,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满

之日止。具体如下: 战略委员会委员:叶汀(主任委员)、陈翔宇、吕安春;

审计委员会委员:陈翔宇(主任委员)、葛凤燕、顾凌枫; 提名委员会委员:顾凌枫(主任委员)、鲁国富、陈翔宇; 薪酬与考核委员会委员:葛凤燕(主任委员)、顾凌枫、严利忠。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员及证券事务代表的

(四)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 经董事会提名,董事会提名委员会审查,公司董事会同意聘任沈华伟先生为公司总经理,任期三年,自本次 董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 本议案已经公司提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮 R网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员及证券事务代表的

。 表决结果如下:7票同意、0票反对、0票弃权。

》。 表决结果如下:7票同意.0票反对.0票弃权。

表決結果如下:7票同意,0票反对,0票弃权。 (五)审议通过了《关于時任公司副总经理的议案》 绘总经理提名,董事实提名委员会审查,公司董事会同意聘任鲁国富先生为公司副总经理,任期三年,自本 次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 本议案已经公司提名委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《 《 如子报》《 《 上海证券报》《 《 经济参考报》和巨潮 资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于董事会、监事会完成换届井聘任高级管理人员及证券事务代表的 公体》

》。 表决结果如下:7票同意、0票反对、0票弃权。 表決結果如下:7票同意。0票反对。0票存权。 (六)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经董事会提名、董事会提名委员会审查,公司董事会同意聘任鲁国富先生为公司第三届董事会董事会秘书,任职三年,自本欢董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 本议案已经公司提名委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届井聘任高级管理人员及证券事务代表的 公告》。

政讯(WWW.chimio.Conichi 按應所)《大丁董事会、监事会元成於原用升利工商政管理人员及证券事为「後的 公告》。 表決結果如下;7票同意、0票反对、0票弃权。 (七)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 经总经理提名,董事会随名委员会审查,董事会审订通过之日起至第三届董事会届满之日止。 本议案已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。 虽体内容详见公司同日在《证券时报》《《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)按案的《关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员及证券事务代表的 公告》。

公告》。 表决结果如下:7票同意、0票反对、0票弃权。 《八》审议通过了《关于明任公司证券事务代表的议案》 经董事会秘书提名,公司董事会同意聘任魏柳莹女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议 通过之日起至第三届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员及证券事务代表的 〃。 表决结果如下:7票同意、0票反对、0票弃权。

(九)逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的和用途 1、回购股份的目的利用还 基于对公司价值的判断和未来发展的信心,立足公司长期可持续发展和价值增长,增强投资者对公司的

7万米原。 表决结里如下:7票同意.0票反对.0票套权。

的股份來源。
表决结果如下:7票同意,0票反对,0票弃权。
2、回购股份符合的相关条件
公司本次回购股份,符合(回购规则》以及《回购指引》规定的条件:
(1)公司股票上市已满个月;
(2)公司是近一年无重大违法行为;
(3)回购股份,不合(回购规则》以及《回购指引》规定的条件:
(4)回购股份后,公司员备债务履行能力和持续经营能力;
(4)回购股份后,公司员备债务履行能力和持续经营能力;
(4)回购股份后,公司的股权分布符合上市条件;
(5)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
表决结果如下:7票同意,0票反对,0票弃权。
3、回购股份的方式,价格区间
公司本次回购股份的方式,价格区间
公司本次回购股份的价格为式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
4、回购股份的价格或价格区间、定价原则
公司本次回购股份的价格为式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
4、回购股份的价格为式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
公司本次回购股份价价格为证深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
公司本次回购股份的价格为工程过人民币回购价格不超过人民币26.00元/股(含),该回购价格上限未超过事会通过回购股份价价格之和股票互从情况并结合公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本。配股及其他除权款息事项,自即价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限,并履行信息披露义务。表决结果如下:7票同意,0票反对,0票弃权。表出的股份的资金总额及资金来源
回购的资金总额从区的资域。

6、回购股份的种类、数量及占总股本的比例

(1)回购股份的种类:人民币普通股(A股); (2)回购数量、占公司总股本的比例:按照本次回购资金总额上限5,000万元、回购价格上限26.00元/股测 算,预计回购股份数量为1,923,076股,约占公司当前总股本的1.56%;按照本次回购资金总额下限2,500万元、回购价格上限26.00元/股测算,预计回购股份数量为961,538股,约占公司当前总股本的0.78%。具体回购股份 的數量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 公司在回购期间实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、配股等除权除息事项, 自股价除权除息之日 起,相应调整回购股份数量。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准

表决结果如下:7票同意、0票反对、0票弃权。 7、回购股份的实施期限 、回购成切印头爬剁肉 1)同脑期限为自公司董事会审议通过同脑股份方案之日起12个月内,同脑方案实施期间,公司股票因 筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的,回购期限可予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

a.如回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满。 b.如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满 (2)公司管理层将根据董事会的授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施

(3)公司不得在下列期间内回购公司股票 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至 b.中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。

10. THAILILLIA (邓州ILLAY X 30) FINALED 15 HIGHTON (4) 公司以集中竟价方式回购股份应当符合下列要求。 a.委托价格不得为公司股票当日交易杀哺职制的价格; b.不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股票回购的

海马汽车股份有限公司

关于2024年6月份产销数据的自愿性 信息披露公告 重大遗漏

本年 累计

同比

单位:台/套

同比

c.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求

c中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求 表决结果如下;?票同意,0票反对,0票弃权。 8、关于办理回购股份事宜的具体授权 根据(公司章程)相关规定。公司本次回购股份事项应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议,无 需接定股东人会审议。为了顺利实施本次回购股份。公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内,按照 最大限度维护公司及股东利益的原则。全权办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于; (1)设立回购专用证券账户及相关事项; (2)具体实施回购方案。在四购实施期限内择机回购公司股份,包括但不限于实施的时间、价格、数量等; (3)在法律。法规规定范围内,办理与股份回购有关的其他事宜。如监管部门对于回购股份相关条件的规则发生变化市场条件发生变化、除涉及有关法律法规或《公司看起》规定领由董事全重新审议的事项外,授权管理层对本次回购股份的具体实施方案等相关事项进行相应调整并继续办理回购股份相关事宜; (4)办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署,执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文 件。合同、协议、合约;

(4) 为理用:水积(中)。 23口(2) (2) (4) 分理用:水积(中)。 23口(2) (5) 为理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必需的事项。 (5) 为理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必需的事项。 本授权目董事会审议通过股份回购方案之日起至公司完成本次回购股份事项之日止。 表决结果如下: 7架同意、7票存权。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮 1000 (20

三、备查文件 1、公司第三届董事会第一次会议决议;

2、公司第三届董事会第一次审计委员会会议决议; 3、公司第三届董事会第一次提名委员会会议决议。 绍兴兴欣新材料股份有限公司 董事会 2024年7月9日

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议的

太公司及董事会会休成员保证信息披露的内容直穿 准确 宗敷 没有皮假记载 退导性阵法或重抗

1、本次股东大会未出现否决提案的情况; 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

- 会议召开情况 1 会议召开的日期 时间,

(1)现场会议时间:2024年7月8日(星期一)14:00 (2)网络投票时间: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2024年7月8日(星)上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年7月8日(星期一)上午9:15至下4 15:00期间的任意时间。 会议召开地点:浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号绍兴

司研发楼二楼大会议室。 3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人:公司第二届董事会 5. 会议主持人,董事长叶汀先生 6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

、会议的出席情况

2.中小股东出席的总体情况:

股份的半数。

1.股东出席会议的总体情况: 138次出所的总体情况: 通过现场和网络投票的股东15人,代表股份89,846,911股,占公司有表决权股份总数的72.9277% 其中:通过现场程网络投票的股东12人,代表股份89,840,611股,占公司有表决权股份总数的72.9226%。 通过网络投票的股东3人,代表股份6,300股,占公司有表决权股份总数的90.061%。

通过现场和网络投票的中小股东10人,代表股份14.663,689股,占公司有表决权股份总数的 以公元。 其中:通过现场投票的中小股东7人,代表股份14,657,389股,占公司有表决权股份总数的

972%。 通过网络投票的中小股东3人,代表股份6,300股,占公司有表决权股份总数的0.0051% 3.其他人员出席情况:公司董事、监事、高级管理人员出席或利席了本次会议、北京炜衡(宁波)律师 事务所律师对本次大会进行了见证。 三、议案审议情况 本次会议对提请股东大会审议的各项议案逐项进行了审议,以现场投票、网络投票相结合的表决方

本公云以外境间放东大云甲以的各项以来逐项进行了甲以、以现场投票、网络投票相信合的农税方式对以下议案进行表决。 斯以表决情况如下:
1.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》
1.01《选举叶汀先生为第三届董事会非独立董事》
投票情点、获得选举课数89.842.012票。 得票数超过出席股东大会股东所持股份的半数;中小股东投票情况。获得此年课数89.842.012票。 得票数超过出席股东大会中小股东投票情况。获得中小股东选举票数14.658,790票。得票数超过出席股东大会中小股东所持

本提案采用累积投票方式选举, 吕安春先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

本提案采用累积投票方式选举,叶汀先生当选为公司第三届董事会非独立董事 不是完全不仍然必须不仅仅是一个一个不正当这分公司第二届重要不不是还重要。 1.02《选举目安春先生为第三届董事会主理立董事》 投票情况:获得选举票数89,842,012票,得票数超过出席股东大会股东所持股份的半数; 中小股东投票情况:获得中小股东选举票数14,658,790票,得票数超过出席股东大会中小股东所持

本证条本用系有效。对比较等,口及替托王司及7公司第二周重于安土或立重率。 1.03(选举鲁国富先生为第三届董事会非独立董事)。 投票情况:获得选举票数89,842,012票,得票数超过出席股东大会股东所持股份的半数; 中小股东投票情况:获得中小股东选举票数14,658,790票,得票数超过出席股东大会中小股东所持 本提案采用累积投票方式选举,鲁国富先生当选为公司第三届董事会非独立董事

本提案采用累积投票方式选举,严利忠先生当选为公司第三届董事会非独立董事。 之审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》 2.01《选举陈期宇女士为第三届董事会独立董事》 投票情况:获得选举票数89,842,013票,得票数超过出席股东大会股东所持股份的半数;

中小股东投票情况:获得中小股东选举票数14,658,791票,得票数超过出席股东大会中小股东所持 股份的半数。 本提案采用累积投票方式选举,陈翔宇女士的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异

本述等不用源的表现了这些,原列于关土的工作。 地达为公司第三届董事会独立董事。 2.02《选举葛凤燕女士为第三届董事会独立董事》 投票情况:获得选举票数89,842,013票,得票数超过出席股东大会股东所持股份的半数; 中小股东投票情况:获得中小股东选举票数14.658.791票,得票数超过出席股东大会中小股东所持

r3十女。 太提案采用要积投票方式洗举,葛凤燕女十的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异 当选为公司第三届董事会独立董事。 2.03《选举顾凌枫先生为第三届董事会独立董事》

投票情况:获得选举票数89.842.013票,得票数超过出席股东大会股东所持股份的半数

中小股东投票情况:获得中小股东选举票数14,658,791票,得票数超过出席股东大会中小股东所持 17年級。 本提案采用累积投票方式选举,顾凌枫先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异

(X)当选为公司第三届董事会独立董事。 (3)当选为公司第三届董事会独立董事。 (3)非议通过了《关于公司监事会换届选举整提名吕银彪先生为第三届监事会非职工代表监事的议 9E V

总表於同心: 同意89,842,811股,占出席本次股东会有效表決权股份总数的99,9964%;反对4,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%;弃权0股(其中,因未投票账认弃权0股),占出席本次股东会 有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况:

中小阪水总被庆育60: 同意44、695,689股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9720%;反对4,100股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0280%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 加基达成示云中小板示有双表表状成份怎数时5.0000元。 本提案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

4.审议诵讨了《关于续聘会计师事务所的议案》

高等9,842,011股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9945%;反对4,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0,0055%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会 有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况:

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0334%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股) 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 本提案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

后念校(Filenti: 同意容),842,011股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9945%;反对4,900股,占出席本 股东会有效表决权股份总数的0.0055%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会 有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意14.658.789股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9666%;反对4.900股 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0334%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0334%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 本提案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见 1. 律师事务所名称:北京炜衡(宁波)律师事务所

1、1年900年7月7日495;4亿55亿的(1) (2) 7年90年7月7日 2、1港10年8日:至上市 近沙情 3、结论性意见:综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》 《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人及出席会议人 员的资格合法、有效;本次股东大会会议的表决程序和表决结果合法、有效。

5.审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

绍兴兴欣新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议: 2. 北京炜衡(宁波)律师事务所出具的《关于绍兴兴欣新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024年7月9日

浙江省建设投资集团股份有限公司 关于2024年第二季度主要经营情况的 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重 入巡禮。 2024年1月至6月,浙江省建设投资集团股份有限公司(简称"公司")及下属子公司累计新签合 同金额为人民币714.82亿元,较上年同期减少22.57%。

证券简称:威海广泰

威海广泰空港设备股份有限公司关于

"广泰转债"恢复转股的提示性公告

浙江省建设投资集团股份有限公司 董事会 二零二四年七月八日

76.56%

山东键邦新材料股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的 提示性公告

日届满。鉴于公司董事会,监事会的换届准备工作正在积极开展中,为确保董事会和监事会相关工作 的稳定性和连续性,公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行,董事会各专门委员会委员及高级 10%是任村任场任场任场任务。 管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前,公司第一届董事会、监事会全体成员,董事会各专门委员会委员及高 级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进换届选举工作,并及时

电子邮箱:business@az.com.cn 联系地址:江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥 特此公告。 山东键邦新材料股份有限公司 董事会 2024年7月9日

亚振家居股份有限公司关于董事长 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。
亚振家居股份有限公司(以下商等、公司")于2024年4月9日在上海证券交易所网站(www.secomen)披露了《关于副总经理、董事会秘书辞职的公告》(公告编号:2024-009),在公司未聘任新一任董事会秘书期间,暂由公司董事。总经理高银稿女工代行董事会秘书职责。 截至本公告披露口角。银桐女士代行董事会秘书职责已满三个月。根据(上湖证券交易所股票上市规则》的有关规定、公司董事会秘书空缺时间超过3个月的、董事长应当代行董事会秘书职责。因此自本公告披露公日息。由公司董事长高伟先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定、尽快完成董事会秘书的选聘工作。高伟先生代行董事会秘书职责则的"联系方式如下:电话"的513-84296602。传真:6513-84296602。传真:6513-84296602。

本年 累计

利尔化学股份有限公司2024年半年度业绩预告 盈利:9,000万元-9,500万 盈利:47.968.99万元 比上年同期下降:81

盈利:48,135.01万元

利尔化学股份有限公司 董事会 2024年7月9日

环旭电子股份有限公司 2024年6月营业收入简报

环旭电子股份有限公司(以下简称"公司")2024年6月合并营业收入为人民币4,643,696 801.56元,较去年同期的合并营业收入减少1.91%,较2024年5月合并营业收入环比增加0.04%。 公司2024年1月至6月合并营业收入为人民币27,385,610,393.61元,较去年同期的合并营业收 入增加1.94%。

环旭电子股份有限公司董事会

公告编号:2024-062

亚振家居股份有限公司董事会 2024年7月9日

対其内容的直字性,准确性和完整性承扣法律责任。

证券代码:601231

特别提示:本简报所载财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,最终数据以公司定期 报告为准,请投资者注意投资风险。

公司2024年第二季度(2024年4月至6月)合并营业收入为人民币13,893,681,673.09元,较去 年同期的合并营业收入同比增加0.19%、较第一季度(2024年1月至3月)合并营业收入环比增加

威海广泰空港设备股份有限公司董事会 2024年7月9日

度债暂停转股的公告》。 根据相关规定,"广泰转债"将在本次权益分派股权登记日后的第一个交易日(即2024年7月12 起恢复转股。 敬请公司可转换公司债券持有人注意。

特別提示:
1、债券管件码: 127095
2、债券管件码: 127095
2、债券管格: 「参转债
3、转股明起止日期: 2024年4月24日至2029年10月17日
4、哲學转股时间: 2023年7月2日至2024年7月11日
5、恢复转股时间: 2023年7月12日
成海 "秦空巷设备股份有限公司(以下简称"公司")因实施2023年度权益分派,根据《威海广泰 空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定: 自2023年7月2 1起公司可转换公司债券 "下秦转债"暂停矩股、具体内容详见公司于2024年7月2日在《证券村政 中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于实施权益分派期间广泰 连档部停塞排的公告》。