

证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:2024-043

债券代码:113067 债券简称:燃23转债

深圳燃气关于职工监事变动的公告

本公司监事会全体成员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。

深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到公司职工监事李文军先生提交的辞职申请,由于工作调整原因,李文军先生申请辞去其所担任的公司职工监事职务。辞去上述职务后,李文军先生在公司不再担任任何职务。

胡慧娟女士当选为公司第五届监事会职工代表监事(简历见附件),任期与公司第五届监事会职工监事任期相同。

附:职工监事简历

职工监事简历

胡慧娟,女,中国国籍,1992年6月生,汉族,广东潮州人,中共党员,中山大学经济学法学硕士研究生学历,国家法律职业资格,2017年7月入司,现职集团公司法务部法律事务副经理,历任集团公司办公室法律事务、法务部法律事务、法律事务主管等职务。

证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:2024-044

深圳市燃气集团股份有限公司2024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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否涉及重大资产重组:无
- 本次会议是否涉及关联交易:无
- 本次会议是否涉及募集资金:无

(一)股东大会召开时间:2024年7月9日

(二)股东大会召开地点:深圳市福田区福强一路268号深燃大厦十四楼第三会议室

(三)出席会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东及持有表决权股份的:

1.出席会议的普通股和A股股东数 20

2.出席会议的普通股和A股持有表决权股份的总股数(股) 2,227,337,564

3.出席会议的普通股和A股持有表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例(%) 77.60%

深圳市燃气集团股份有限公司董事会
2024年7月10日

证券代码:600011 证券简称:华能国际 公告编号:2024-037

华能国际电力股份有限公司关于调整公司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。

华能国际电力股份有限公司(“公司”)董事及董事会战略委员会和提名委员会委员、总经理、总会计师黄历新先生因工作需要,于近日依据有关规定向公司董事会提交了书面辞职报告,申请不再兼任公司总会计师职务,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。黄历新先生仍将继续在公司(含控股子公司)担任其他职务。

黄历新先生辞职,其本人、董事会及公司之间并无任何意见分歧,亦无有关其本人辞职总会计师的其他事项须提请公司股东大会注意。

公司董事会对黄历新先生在公司总会计师期间兢兢业业、勤勉尽责的工作表示满意,对黄历新先生在任公司总会计师期间为公司发展所做出的贡献给予高度的评价,并向他表示衷心感谢。

公司于2024年7月9日召开第十一届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》,同意聘任朱大庆先生为公司总会计师。该议案已经公司董事会提名委员会和董事会审计委员会事先审议通过。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会
2024年7月10日

证券代码:600011 证券简称:华能国际 公告编号:2024-036

华能国际电力股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告

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。

附件:朱大庆先生简历

朱大庆,1972年11月出生,中共党员,现任华能国际电力股份有限公司总会计师、党委委员,曾任华能国际电力股份有限公司财务部经理,华能上海燃机发电有限责任公司总会计师,华能国际电力股份有限公司审计部经理,华能国际电力开发公司财务部经理,华能新疆能源开发有限公司总经理、党委副书记。毕业于北京交通大学产业经济学专业,博士研究生。正高级会计师。

除上述简历披露的任职关系外,朱大庆先生与华能国际的董事、监事、其他高级管理人员、华能国际实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。朱大庆先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。截至目前,朱大庆先生未持有华能国际股份。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会
2024年7月10日

证券代码:002502 证券简称:ST鼎龙 公告编号:2024-043

鼎龙文化股份有限公司关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024修订)》第9.2.4条规定,上市公司出现连续10个交易日每日股票收盘价均低于人民币1元的,应当在次日交易开市前披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告,其后每个交易日披露一次,直至相应的情形消除或者出现终止上市情形之日止(以在先者为准);截至2024年7月9日,鼎龙文化股份有限公司(以下简称“公司”)股票收盘价已连续15个交易日低于1元/股,公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》第9.1.15条规定,若公司股票因触及交易类强制退市情形而终止上市,公司股票将不进入退市整理期。敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司股票可能被终止上市的原因

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》第9.2.1条的规定,在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)仅发行A股股票或者仅发行B股股票的公司,通过深交所交易系统连续二十个交易日的股票收盘价均低于1元的,深交所终止其股票上市交易。

2024年7月9日,公司股票收盘价为0.82元/股,公司股票收盘价已连续15个交易日低于1元/股,公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险。

二、终止上市风险提示公告的披露情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》第9.2.3条、第9.2.4条相关规定,在深交所仅发行A股股票的上市公司,首次出现股票收盘价低于人民币1元的,应当在次日交易开市前披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告;出现连续10个交易日每日股票收盘价均低于人民币1元的,应当在次日交易开市前披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告,其后每个交易日披露一次,直至相应的情形消除或者出现终止上市情形之日止(以在先者为准)。

2024年6月4日,公司股票收盘价为0.95元/股,公司股价首次低于1元/股,公司于2024年6月5日披露了《关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告》(公告编号:2024-029)。

2024年6月18日,公司股票收盘价为1.00元/股;2024年6月19日,公司股票收盘价为0.89元/股,再次触及首次低于1元/股的情形,公司于2024年6月20日披露了《关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告》(公告编号:2024-033)。

公司分别于2024年7月3日、2024年7月4日、2024年7月5日、2024年7月6日、2024年7月9日披露了《关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告》《关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告》《关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告》《关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告》《关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告》。

鼎龙文化股份有限公司董事会
二〇二四年七月十日

附件:

1.黄宗衡,男,1975年9月出生,中共党员,中国国籍,大学本科学历,会计师。现任公司财务负责人;兼任风华高新科技股份有限公司董事、凤竹苏州高新科技股份有限公司监事,风华高科(香港)发展有限公司董事,历任广东风华高新科技股份有限公司财务高级主管、副部长,广东香黄金集团有限公司财务部部长,广东香金土产集团有限公司风控监察与合规部部长、财务部部长。

2.殷健,男,1983年9月出生,民建会员,英国华威大学硕士研究生,律师,经济师,现任公司董事会秘书、总法律顾问,历任广东风华高新科技股份有限公司董事、董事兼财务总监,广东风华高新科技股份有限公司财务负责人,聘请殷健先生担任公司总法律顾问,任职与第九届董事会一致。

黄宗衡先生、殷健先生具备与其任职相应岗位的任职条件,其任职事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。黄宗衡先生、殷健先生的个人简历详见附件。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会
2024年7月10日

附件:

1.黄宗衡先生、殷健先生个人简历

2.殷健,男,1983年9月出生,民建会员,英国华威大学硕士研究生,律师,经济师,现任公司董事会秘书、总法律顾问,历任广东风华高新科技股份有限公司董事、董事兼财务总监,广东风华高新科技股份有限公司财务负责人,聘请殷健先生担任公司总法律顾问,任职与第九届董事会一致。

黄宗衡先生、殷健先生具备与其任职相应岗位的任职条件,其任职事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。黄宗衡先生、殷健先生的个人简历详见附件。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会
2024年7月10日

附件:

1.黄宗衡先生、殷健先生个人简历

2.殷健,男,1983年9月出生,民建会员,英国华威大学硕士研究生,律师,经济师,现任公司董事会秘书、总法律顾问,历任广东风华高新科技股份有限公司董事、董事兼财务总监,广东风华高新科技股份有限公司财务负责人,聘请殷健先生担任公司总法律顾问,任职与第九届董事会一致。

黄宗衡先生、殷健先生具备与其任职相应岗位的任职条件,其任职事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。黄宗衡先生、殷健先生的个人简历详见附件。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会
2024年7月10日

附件:

1.黄宗衡先生、殷健先生个人简历

2.殷健,男,1983年9月出生,民建会员,英国华威大学硕士研究生,律师,经济师,现任公司董事会秘书、总法律顾问,历任广东风华高新科技股份有限公司董事、董事兼财务总监,广东风华高新科技股份有限公司财务负责人,聘请殷健先生担任公司总法律顾问,任职与第九届董事会一致。

黄宗衡先生、殷健先生具备与其任职相应岗位的任职条件,其任职事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。黄宗衡先生、殷健先生的个人简历详见附件。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会
2024年7月10日

附件:

1.黄宗衡先生、殷健先生个人简历

2.殷健,男,1983年9月出生,民建会员,英国华威大学硕士研究生,律师,经济师,现任公司董事会秘书、总法律顾问,历任广东风华高新科技股份有限公司董事、董事兼财务总监,广东风华高新科技股份有限公司财务负责人,聘请殷健先生担任公司总法律顾问,任职与第九届董事会一致。

黄宗衡先生、殷健先生具备与其任职相应岗位的任职条件,其任职事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。黄宗衡先生、殷健先生的个人简历详见附件。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会
2024年7月10日

附件:

1.黄宗衡先生、殷健先生个人简历

2.殷健,男,1983年9月出生,民建会员,英国华威大学硕士研究生,律师,经济师,现任公司董事会秘书、总法律顾问,历任广东风华高新科技股份有限公司董事、董事兼财务总监,广东风华高新科技股份有限公司财务负责人,聘请殷健先生担任公司总法律顾问,任职与第九届董事会一致。

黄宗衡先生、殷健先生具备与其任职相应岗位的任职条件,其任职事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。黄宗衡先生、殷健先生的个人简历详见附件。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会
2024年7月10日

附件:

1.黄宗衡先生、殷健先生个人简历

2.殷健,男,1983年9月出生,民建会员,英国华威大学硕士研究生,律师,经济师,现任公司董事会秘书、总法律顾问,历任广东风华高新科技股份有限公司董事、董事兼财务总监,广东风华高新科技股份有限公司财务负责人,聘请殷健先生担任公司总法律顾问,任职与第九届董事会一致。

黄宗衡先生、殷健先生具备与其任职相应岗位的任职条件,其任职事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。黄宗衡先生、殷健先生的个人简历详见附件。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会
2024年7月10日

附件:

1.黄宗衡先生、殷健先生个人简历

2.殷健,男,1983年9月出生,民建会员,英国华威大学硕士研究生,律师,经济师,现任公司董事会秘书、总法律顾问,历任广东风华高新科技股份有限公司董事、董事兼财务总监,广东风华高新科技股份有限公司财务负责人,聘请殷健先生担任公司总法律顾问,任职与第九届董事会一致。

黄宗衡先生、殷健先生具备与其任职相应岗位的任职条件,其任职事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。黄宗衡先生、殷健先生的个人简历详见附件。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会
2024年7月10日

附件:

1.黄宗衡先生、殷健先生个人简历

2.殷健,男,1983年9月出生,民建会员,英国华威大学硕士研究生,律师,经济师,现任公司董事会秘书、总法律顾问,历任广东风华高新科技股份有限公司董事、董事兼财务总监,广东风华高新科技股份有限公司财务负责人,聘请殷健先生担任公司总法律顾问,任职与第九届董事会一致。

黄宗衡先生、殷健先生具备与其任职相应岗位的任职条件,其任职事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。黄宗衡先生、殷健先生的个人简历详见附件。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会
2024年7月10日

附件:

1.黄宗衡先生、殷健先生个人简历

2.殷健,男,1983年9月出生,民建会员,英国华威大学硕士研究生,律师,经济师,现任公司董事会秘书、总法律顾问,历任广东风华高新科技股份有限公司董事、董事兼财务总监,广东风华高新科技股份有限公司财务负责人,聘请殷健先生担任公司总法律顾问,任职与第九届董事会一致。

黄宗衡先生、殷健先生具备与其任职相应岗位的任职条件,其任职事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。黄宗衡先生、殷健先生的个人简历详见附件。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会
2024年7月10日

附件:

1.黄宗衡先生、殷健先生个人简历

2.殷健,男,1983年9月出生,民建会员,英国华威大学硕士研究生,律师,经济师,现任公司董事会秘书、总法律顾问,历任广东风华高新科技股份有限公司董事、董事兼财务总监,广东风华高新科技股份有限公司财务负责人,聘请殷健先生担任公司总法律顾问,任职与第九届董事会一致。

黄宗衡先生、殷健先生具备与其任职相应岗位的任职条件,其任职事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。黄宗衡先生、殷健先生的个人简历详见附件。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会
2024年7月10日

附件:

1.黄宗衡先生、殷健先生个人简历

2.殷健,男,1983年9月出生,民建会员,英国华威大学硕士研究生,律师,经济师,现任公司董事会秘书、总法律顾问,历任广东风华高新科技股份有限公司董事、董事兼财务总监,广东风华高新科技股份有限公司财务负责人,聘请殷健先生担任公司总法律顾问,任职与第九届董事会一致。

黄宗衡先生、殷健先生具备与其任职相应岗位的任职条件,其任职事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。黄宗衡先生、殷健先生的个人简历详见附件。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会
2024年7月10日

附件:

1.黄宗衡先生、殷健先生个人简历

2.殷健,男,1983年9月出生,民建会员,英国华威大学硕士研究生,律师,经济师,现任公司董事会秘书、总法律顾问,历任广东风华高新科技股份有限公司董事、董事兼财务总监,广东风华高新科技股份有限公司财务负责人,聘请殷健先生担任公司总法律顾问,任职与第九届董事会一致。

黄宗衡先生、殷健先生具备与其任职相应岗位的任职条件,其任职事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。黄宗衡先生、殷健先生的个人简历详见附件。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会
2024年7月10日

附件:

1.黄宗衡先生、殷健先生个人简历

2.殷健,男,1983年9月出生,民建会员,英国华威大学硕士研究生,律师,经济师,现任公司董事会秘书、总法律顾问,历任广东风华高新科技股份有限公司董事、董事兼财务总监,广东风华高新科技股份有限公司财务负责人,聘请殷健先生担任公司总法律顾问,任职与第九届董事会一致。

黄宗衡先生、殷健先生具备与其任职相应岗位的任职条件,其任职事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。黄宗衡先生、殷健先生的个人简历详见附件。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会
2024年7月10日

附件:

1.黄宗衡先生、殷健先生个人简历

2.殷健,男,1983年9月出生,民建会员,英国华威大学硕士研究生,律师,经济师,现任公司董事会秘书、总法律顾问,历任广东风华高新科技股份有限公司董事、董事兼财务总监,广东风华高新科技股份有限公司财务负责人,聘请殷健先生担任公司总法律顾问,任职与第九届董事会一致。

黄宗衡先生、殷健先生具备与其任职相应岗位的任职条件,其任职事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。黄宗衡先生、殷健先生的个人简历详见附件。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会
2024年7月10日

附件:

1.黄宗衡先生、殷健先生个人简历

2.殷健,男,1983年9月出生,民建会员,英国华威大学硕士研究生,律师,经济师,现任公司董事会秘书、总法律顾问,历任广东风华高新科技股份有限公司董事、董事兼财务总监,广东风华高新科技股份有限公司财务负责人,聘请殷健先生担任公司总法律顾问,任职与第九届董事会一致。

黄宗衡先生、殷健先生具备与其任职相应岗位的任职条件,其任职事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。黄宗衡先生、殷健先生的个人简历详见附件。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会
2024年7月10日

附件:

1.黄宗衡先生、殷健先生个人简历

2.殷健,男,1983年9月出生,民建会员,英国华威大学硕士研究生,律师,经济师,现任公司董事会秘书、总法律顾问,历任广东风华高新科技股份有限公司董事、董事兼财务总监,广东风华高新科技股份有限公司财务负责人,聘请殷健先生担任公司总法律顾问,任职与第九届董事会一致。

黄宗衡先生、殷健先生具备与其任职相应岗位的任职条件,其任职事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。黄宗衡先生、殷健先生的个人简历详见附件。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会
2024年7月10日

附件:

1.黄宗衡先生、殷健先生个人简历

2.殷健,男,1983年9月出生,民建会员,英国华威大学硕士研究生,律师,经济师,现任公司董事会秘书、总法律顾问,历任广东风华高新科技股份有限公司董事、董事兼财务总监,广东风华高新科技股份有限公司财务负责人,聘请殷健先生担任公司总法律顾问,任职与第九届董事会一致。

黄宗衡先生、殷健先生具备与其任职相应岗位的任职条件,其任职事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。黄宗衡先生、殷健先生的个人简历详见附件。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会
2024年7月10日

附件:

1.黄宗衡先生、殷健先生个人简历

2.殷健,男,1983年9月出生,民建会员,英国华威大学硕士研究生,律师,经济师,现任公司董事会秘书、总法律顾问,历任广东风华高新科技股份有限公司董事、董事兼财务总监,广东风华高新科技股份有限公司财务负责人,聘请殷健先生担任公司总法律顾问,任职与第九届董事会一致。

黄宗衡先生、殷健先生具备与其任职相应岗位的任职条件,其任职事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。黄宗衡先生、殷健先生的个人简历详见附件。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会
2024年7月10日

附件:

1.黄宗衡先生、殷健先生个人简历

2.殷健,男,1983年9月出生,民建会员,英国华威大学硕士研究生,律师,经济师,现任公司董事会秘书、总法律顾问,历任广东风华高新科技股份有限公司董事、董事兼财务总监,广东风华高新科技股份有限公司财务负责人,聘请殷健先生担任公司总法律顾问,任职与第九届董事会一致。

黄宗衡先生、殷健先生具备与其任职相应岗位的任职条件,其任职事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。黄宗衡先生、殷健先生的个人简历详见附件。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会
2024年7月10日

附件:

1.黄宗衡先生、殷健先生个人简历

2.殷健,男,1983年9月出生,民建会员,英国华威大学硕士研究生,律师,经济师,现任公司董事会秘书、总法律顾问,历任广东风华高新科技股份有限公司董事、董事兼财务总监,广东风华高新科技股份有限公司财务负责人,聘请殷健先生担任公司总法律顾问,任职与第九届董事会一致。

黄宗衡先生、殷健先生具备与其任职相应岗位的任职条件,其任职事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。黄宗衡先生、殷健先生的个人简历详见附件。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会
2024年7月10日

附件:

1.黄宗衡先生、殷健先生个人简历

2.殷健,男,1983年9月出生,民建会员,英国华威大学硕士研究生,律师,经济师,现任公司董事会秘书、总法律顾问,历任广东风华高新科技股份有限公司董事、董事兼财务总监,广东风华高新科技股份有限公司财务负责人,聘请殷健先生担任公司总法律顾问,任职与第九届董事会一致。

黄宗衡先生、殷健先生具备与其任职相应岗位的任职条件,其任职事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。黄宗衡先生、殷健先生的个人简历详见附件。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会
2024年7月10日

附件:

1.黄宗衡先生、殷健先生个人简历

2.殷健,男,1983年9月出生,民建会员,英国华威大学硕士研究生,律师,经济师,现任公司董事会秘书、总法律顾问,历任广东风华高新科技股份有限公司董事、董事兼财务总监,广东风华高新科技股份有限公司财务负责人,聘请殷健先生担任公司总法律顾问,任职与第九届董事会一致。

黄宗衡先生、殷健先生具备与其任职相应岗位的任职条件,其任职事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。黄宗衡先生、殷健先生的个人简历详见附件。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会
2024年7月10日

附件:

1.黄宗衡先生、殷健先生个人简历

2.殷健,男,1983年9月出生,民建会员,英国华威大学硕士研究生,律师,经济师,现任公司董事会秘书、总法律顾问,历任广东风华高新科技股份有限公司董事、董事兼财务总监,广东风华高新科技股份有限公司财务负责人,聘请殷健先生担任公司总法律顾问,任职与第九届董事会一致。

黄宗衡先生、殷健先生具备与其任职相应岗位的任职条件,其任职事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。黄宗衡先生、殷健先生的个人简历详见附件。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会
2024年7月10日

附件:

1.黄宗衡先生、殷健先生个人简历

2.殷健,男,1983年9月出生,民建会员,英国华威大学硕士研究生,律师,经济师,现任公司董事会秘书、总法律顾问,历任广东风华高新科技股份有限公司董事、董事兼财务总监,广东风华高新科技股份有限公司财务负责人,聘请殷健先生担任公司总法律顾问,任职与第九届董事会一致。

黄宗衡先生、殷健先生具备与其任职相应岗位的任职条件,其任职事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。黄宗衡先生、殷健先生的个人简历详见附件。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会
2024年7月10日

附件:

1.黄宗衡先生、殷健先生个人简历

2.殷健,男,1983年9月出生,民建会员,英国华威大学硕士研究生,律师,经济师,现任公司董事会秘书、总法律顾问,历任广东风华高新科技股份有限公司董事、董事兼财务总监,广东风华高新科技股份有限公司财务负责人,聘请殷健先生担任公司总法律顾问,任职与第九届董事会一致。

黄宗衡先生、殷健先生具备与其任职相应岗位的任职条件,其任职事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。黄宗衡先生、殷健先生的个人简历详见附件。

<