证券代码:688331 证券简称:荣昌生物 公告编号:2024-045
港股代码:09995 港股简称:荣昌生物

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司自愿披露关于泰它西普治疗重症肌无力Ⅲ期临床研究达到主要研究终点的公告

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。

荣昌生物制药(烟台)有限公司(以下简称“公司”或“荣昌生物”)自主研发的BLyS/APRIL双靶点融合蛋白创新药泰它西普(RC18,商品名:泰爱?)用于治疗全身型重症肌无力(gMG)的Ⅲ期临床研究,达到方案设计的临床试验主要研究终点。现将情况公告如下:

一、基本情况介绍

本研究是一项多中心、随机、双盲、安慰剂对照的Ⅲ期临床研究。旨在评价泰它西普用于治疗全身型重症肌无力患者的有效性和安全性。

重症肌无力(MG)是一种罕见的、慢性自身免疫性疾病,由针对突触后膜上乙酰胆碱受体、肌肉特异性激酶或其他乙酰胆碱受体相关蛋白的自身抗体引起,可不同程度影响眼球运动、吞咽、言语、活动和呼吸功能,约85%的患者会出现眼肌以外的症状,发展为全身型重症肌无力,已被纳入我国《第一批罕见病目录》。根据弗若斯特沙利文报告,全球重症肌无力患者人数预计2025年达到114.60万,中国患者人数约为21.67万。

对于重症肌无力,目前尚无满意治疗措施,有效、精准、安全的靶向生物制剂成为重症肌无力药物研发的热点。近年来,B细胞靶向治疗在重症肌无力中显示出较好的治疗前景,研究发现,相比传统免疫治疗方案,B细胞靶向治疗可显著降低重症肌无力的复发率,且停药率低。泰它西普是一个双靶抗体融合蛋白,可同时靶向BLyS和APRIL,直击致病性抗体产生的源头——B细胞及浆细胞,从而减少致病性抗体的产生,发挥治疗作用。

二、临床进展情况

泰它西普已经在中国完成治疗重症肌无力的Ⅲ期临床研究,达到方案设计的临床试验主要研究终点。临床研究结果显示,泰它西普可持续有效改善全身型重症肌无力患者的临床症状,显示良好的疗效和安全性。公司将择机向国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)递交上市申请。

三、风险提示

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司董事会
2024年8月14日

股票简称:山鹰国际 股票代码:600567 公告编号:临2024-100
债券简称:山鹰转债 债券代码:110047
债券简称:鹰19转债 债券代码:110063

山鹰国际控股股份公司关于2024年员工持股计划实施进展暨完成非交易过户的公告

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个别及连带责任。

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)于2024年5月9日、2024年6月6日分别召开第九届董事会第八次会议及2023年年度股东大会,审议通过了《关于(山鹰国际控股股份公司2024年员工持股计划(草案))》及摘要等相关议案,具体内容详见公司于2024年5月10日及2024年6月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求,现将公司2024年员工持股计划实施进展情况公告如下:

根据《山鹰国际控股股份公司2024年员工持股计划(草案)》,本次员工持股计划股票来源为公司已回购的本公司股票,参加本次持股计划总人数不超过1,600人,拟募集资金总额不超过100,560,956元,持有人的最终人数及认购份额以实际出资为准。根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果,公司2024年员工持股计划实际参与认购员工人数为499人,缴纳认购资金总额为人民币3,150.87万元。其中公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员(孔峻、陈学萍、江玉林)出资额为人民币18.85万元,占比0.60%;其他员工出资额为人民币3,132.01万元,占比99.40%。实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限。

公司已收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,公司回购专用证券账户中所持有的18,980,810股公司股票已于2024年8月12日非交易过户至公司2024年员工持股计划账户(账户名称:山鹰国际控股股份公司-2024年员工持股计划)。截至本公告日,公司2024年员工持股计划账户持有公司股份18,980,810股,占公司2024年6月30日总股本的0.42%。

根据《山鹰国际控股股份公司2024年员工持股计划(草案)》,本员工持股计划存续期为36个月,所获标的股票的锁定期自本公告披露之日起12个月,即自2024年8月14日至2025年8月13日。

公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定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。

山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二四年八月十四日

A股代码:688428 A股简称:诺诚健华 公告编号:2024-023
港股代码:09969 港股简称:诺诚健华

诺诚健华医药有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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:2024年8月21日(星期三)上午11:00-12:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年8月14日(星期三)至8月20日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@innocarepharma.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答

诺诚健华医药有限公司(以下简称“公司”)将于2024年8月21日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年8月21日上午11:00-12:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2024年8月21日上午11:00-12:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事会主席兼行政总裁:Jisong Cui(崔霁松)博士

独立非执行董事:胡兰女士

首席财务官:傅欣先生

信息披露境内代表:袁蓓女士

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年8月21日上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年8月14日(星期三)至8月20日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱IR@innocarepharma.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:境内证券事务部

电话:010-66609913

邮箱:IR@innocarepharma.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

诺诚健华医药有限公司董事会
2024年8月14日

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2024-064

吉林电力股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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

重要内容提示:

1、会议召开时间:2024年8月20日(星期二)15:00-16:30

2、会议召开方式:现场交流

3、会议召开地点:吉林省长春市长春垠禄酒店二楼文华厅

一、业绩说明会类型

吉林电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露《2024年半年度报告》全文及摘要等相关公告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营情况,公司决定通过现场交流的形式举办本次半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行互动交流。

二、业绩说明会召开的时间及地点

召开时间:2024年8月20日(星期二)15:00-16:30

召开地点:吉林省长春市长春垠禄酒店二楼文华厅(吉林省长春市南关区自由大路4288号)

三、参会嘉宾

公司董事/总经理牛国君先生、总会计师谢晶先生、董事会秘书刘爽先生(如遇特殊情况,参会人员将会调整)。

四、投资者问题征集及方式

为充分尊重投资者、广泛听取投资者的意见和建议,现就公司2024年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。欢迎广大投资者于2024年8月16日(星期五)17:00前将关注的问题通过下方二维码进行提交。公司将在本次业绩说明会上,在信息披露允许范围内,对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、投资者报名方式及联系人

1、报名方式:本次业绩说明会采用实名制。请拟参与本次业绩说明会的投资者于2024年8月16日(星期五)17:00前通过扫描下方二维码进行报名。

2、联系人

联系人:高雪 电话:0431-81150933

六、其他事项

1、因场地限制,公司将适当限定现场参会人数。预约报名成功的投资者,将收到参会短信通知。届时请于2024年8月16日(星期二)下午14:45前到达会场,凭参会短信办理登记手续。个人投资者请携带本人身份证原件及复印件,机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件,公司将对上述证明性文件进行查验并存档,以备监管机构查阅。

公司将按照深圳证券交易所的规定,做好活动接待的登记及《承诺书》的签署,参会人员核验身份并签署《承诺书》后进入会场,参与本次业绩说明会。

2、参会人员食宿及交通等费用自理。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

(吉电股份2024年半年度业绩说明会报名及问题征集表)

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会
二〇二四年八月十三日

证券代码:301380 证券简称:挖金客 公告编号:2024-068

北京挖金客信息科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

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

北京挖金客信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议于2024年8月13日以现场结合通讯方式召开,会议通知于2024年8月8日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长李征先生主持,会议应参会董事7名,实际参会董事7名,其中以通讯方式出席会议的董事为独立董事杨靖川先生、独立董事谭秀训先生。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.1《提名李征先生为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

1.2《提名刘志勇先生为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

1.3《提名郭庆先生为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

1.4《提名邱赞苾先生为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

经公司董事会提名,公司董事会提名委员会审核,上述候选人符合非独立董事的任职资格。公司董事会同意提名李征先生、刘志勇先生、郭庆先生、邱赞苾先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会选举第四届董事会非独立董事时将采用累积投票制进行。新任非独立董事的任期自股东大会审议通过之日起计算,任期三年。

为保障董事会的正常运行,在新一届董事会非独立董事就任前,第三届董事会非独立董事将继续履行相关职责。本次换届完成后,公司第三届董事会非独立董事、副总经理陈坤女士将于任期届满卸任前述职务,卸任后陈坤女士仍将在公司及公司下属子公司担任其他职务。陈坤女士与李征先生为一致行动人,该二人为公司的控股股东、实际控制人。陈坤女士直接持有公司股份14,373,465股,通过北京永奥企业管理中心(有限合伙)间接持有公司股份2,895,963股,合计持股占公司总股本的24.70%。公司及董事会对陈坤女士任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢!

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2024-069)。

(二)逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

2.1《提名杨靖川先生为第四届董事会独立董事候选人》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.2《提名吴少华先生为第四届董事会独立董事候选人》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.3《提名刘磊先生为第四届董事会独立董事候选人》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

经公司董事会提名委员会审核,上述候选人符合独立董事的任职资格。

吴少华先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,其已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其余两位独立董事均已获取受认可的独立董事资格证书。公司董事会同意提名杨靖川先生、吴少华先生、刘磊先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东大会表决。股东大会选举第四届董事会独立董事时将采用累积投票制,新任独立董事的任期自股东大会审议通过之日起计算,任期三年。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会独立董事就任前,第三届董事会独立董事将继续履行相关职责。本次换届完成后,公司第三届董事会独立董事谭秀训先生将于任期届满卸任独立董事职务,卸任后谭秀训先生将不再担任公司及公司下属子公司任何其他职务。谭秀训先生本直接或间接持有公司股份,公司及董事会对谭秀训先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢!

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2024-069)。

(三)审议通过《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》

公司为全资子公司北京久佳信通科技有限公司申请银行授信事项提供担保,有利于满足其业务发展及经营需要。公司本次提供担保事项的担保风险可控,不会对公司及久佳信通的正常运作和业务发展造成不良影响,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》(公告编号:2024-070)。

(四)审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定,为充分利用公司资产,满足公司经营需求,公司同意变更经营范围并修订《公司章程》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,该议案为股东大会特别决议事项,需经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于修订(公司章程)及办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-071)及修订后的《公司章程》(2024年8月)。

(五)《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2024年8月30日(星期五)下午14:30召开2024年第二次临时股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式,审议公司本次董事会及第三届监事会第二十七次会议提交的相关议案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-072)。

三、备查文件

(一)第三届董事会提名委员会2024年第一次会议决议;

(二)第三届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会
2024年8月13日

证券代码:301380 证券简称:挖金客 公告编号:2024-073

北京挖金客信息科技股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

北京挖金客信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十七次会议于2024年8月13日以现场结合通讯方式召开,会议通知于2024年8月8日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名,其中以通讯方式出席会议的监事为职工代表监事石晴晴女士。会议由监事会主席韩陆先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会审议情况

1、逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.1《提名韩陆先生为第四届监事会非职工代表监事》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.2《提名李兵兵女士为第四届监事会非职工代表监事》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审查非职工代表监事候选人个人简历及相关资料后,监事会同意提名韩陆先生、李兵兵女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制选举产生两名非职工代表监事,与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会,公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。

上述公司第四届非职工代表监事候选人在最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,第三届监事会监事将继续履行相关职责。本次换届完成后,第三届监事会非职工代表监事刘桥宇女士将不再担任公司非职工代表监事,刘桥宇女士仍将在公司及公司下属子公司担任其他职务。刘桥宇女士未直接或间接持有公司股票。公司及监事会对刘桥宇女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢!

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-074)。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司监事会
2024年8月13日

证券代码:301380 证券简称:挖金客 公告编号:2024-069

北京挖金客信息科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

北京挖金客信息科技股份有限公司(以下简称“公司”、“挖金客”)第三届董事会任期即将届满,为保证董事会的正常运作,根据《公司法》《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》《公司章程》等相关法律法规的规定,公司董事会将按照相关程序进行换届选举。

公司于2024年8月13日召开了公司第三届董事会第三十一次会议,分别审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》及其附属子议案。经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名李征先生、刘志勇先生、郭庆先生、邱赞苾先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,提名杨靖川先生、吴少华先生、刘磊先生为公司第四届董事会独立董事候选人(候选人简历见本公告附件)。

公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

吴少华先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,其已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其余两位独立董事均已获取受认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《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》《公司章程》等相关法律法规的规定,上述董事候选人需提交公司2024年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举产生7名董事(其中4名非独立董事、3名独立董事),共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会成员任期自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会
2024年8月13日

附件:第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、李征先生

1976年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任赛特购物中心家电部业务主管、海天网联公关顾问有限公司市场顾问、空中网高级市场推广经理、千橡寰宇科技发展(北京)有限公司市场总监、华友世纪通讯有限公司数字营销事业部总经理、上海凡森璞瑞新材料股份有限公司董事。现任北京永奥企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人、北京风笛指媒信息科技有限公司执行董事、喀什聚合汇智信息科技有限公司执行董事、北京久佳信通科技有限公司董事长、北京壹通佳悦科技有限公司董事长、挖金客董事长兼总经理。

李征先生直接持有挖金客股份18,587,568股,通过北京永奥企业管理中心(有限合伙)间接持有挖金客股份3,539,511股,合计持股占公司总股本的31.64%;李征先生与陈坤女士为一致行动人,前述主体为公司的控股股东、实际控制人;李征先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;李征先生不存在受到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的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《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》第3.2.3条所规定的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。

2、刘志勇先生

1974年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任山东省某检察院检察员、北京市中伦文德律师事务所律师、北京市中伦律师事务所律师、合伙人、上海惊破天资产管理有限公司执行董事、山东省领创环保能源有限公司监事、上海凡森璞瑞新材料股份有限公司董事、随州鑫星新材料有限公司监事。现任济南上华科技有限公司监事、济南泰华科技咨询有限公司监事、山铭影业(山东)有限公司监事、济南上华环境技术有限公司监事、尚水环保设备科技(济南)有限公司监事、苏州市新广益电子股份有限公司独立董事、挖金客董事、副总经理、董事会秘书。

刘志勇先生直接持有挖金客股份276,450股,占公司总股本的0.40%;刘志勇先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;刘志勇先生不存在受到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的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《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》第3.2.3条、第3.2.5条所规定的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。

3、郭庆先生

1983年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级会计师,天津市会计领军人才。曾任中远散货运输有限公司会计、财务副经理、财务经理等职务、中远散货运输有限公司通导信息中心财务负责人、上海凡森璞瑞新材料股份有限公司董事、随州鑫星新材料有限公司董事、北京音悦邦信息服务有限公司财务负责人。现任北京久佳信通科技有限公司董事、财务总监、北京壹通佳悦科技有限公司董事、财务总监、新疆全佳通达科技有限公司财务负责人、挖金客副总经理、财务负责人。

郭庆先生直接持有挖金客股份128,000股,占公司总股本的0.18%;郭庆先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;郭庆先生不存在受到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的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《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》第3.2.3条所规定的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。

4、邱赞苾先生

1982年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任北京硅谷动力电子商务有限公司旗下的eNe硅谷动力网站副总编、重庆天极网络有限公司旗下的Yesky天极网数码群组总监、中关新象(北京)科技发展有限公司副总经理。现任挖金客董事、权益业务事业部总监。

邱赞苾先生未直接或间接持有挖金客股份;邱赞苾先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;邱赞苾先生不存在受到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的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《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》第3.2.3条所规定的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。

二、独立董事候选人简历

1、杨靖川先生

1982年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师。曾任北京天同信会计师事务所审计员、致同会计师事务所审计经理、北京首创环境投资有限公司外派财务总监、北京派瑞威行互联技术有限公司财务总监、北京云锐国际文化传媒有限公司财务总监。现任北京力值科技有限公司财务总监、挖金客独立董事。

杨靖川先生未直接或间接持有挖金客股份;杨靖川先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;杨靖川先生不存在受到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的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《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》第3.2.3条所规定的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。

2、吴少华先生

1975年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任山东省皮革工业(集团)企发部经理、副经理、《现代企业教育》杂志社副社长、山东省齐鲁周刊文化传媒有限公司总经理、影视独立制片人、挖金客独立董事(2017年1月至2021年9月)。现任霍尔果斯华彩影业有限公司总经理。

吴少华先生未直接或间接持有挖金客股份;吴少华先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;吴少华先生不存在受到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的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《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》第3.2.3条所规定的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。

3、郭庆先生

1983年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级会计师,天津市会计领军人才。曾任中远散货运输有限公司会计、财务副经理、财务经理等职务、中远散货运输有限公司通导信息中心财务负责人、上海凡森璞瑞新材料股份有限公司董事、随州鑫星新材料有限公司董事、北京音悦邦信息服务有限公司财务负责人。现任北京久佳信通科技有限公司董事、财务总监、北京壹通佳悦科技有限公司董事、财务总监、新疆全佳通达科技有限公司财务负责人、挖金客副总经理、财务负责人。

郭庆先生直接持有挖金客股份128,000股,占公司总股本的0.18%;郭庆先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;郭庆先生不存在受到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的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《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》第3.2.3条所规定的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。

4、邱赞苾先生

1982年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任北京硅谷动力电子商务有限公司旗下的eNe硅谷动力网站副总编、重庆天极网络有限公司旗下的Yesky天极网数码群组总监、中关新象(北京)科技发展有限公司副总经理。现任挖金客董事、权益业务事业部总监。

邱赞苾先生未直接或间接持有挖金客股份;邱赞苾先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;邱赞苾先生不存在受到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的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《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》第3.2.3条所规定的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。

证券代码:301380 证券简称:挖金客 公告编号:2024-074

北京挖金客信息科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

北京挖金客信息科技股份有限公司(以下简称“公司”、“挖金客”)第三届监事会任期即将届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》《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》《公司章程》等相关法律法规的规定,公司监事会将按照相关程序进行换届选举。

公司于2024年8月13日召开了公司第三届监事会第二十七次会议,逐项审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》及其附属子议案。经审查非职工代表候选人个人简历及相关资料后,监事会同意提名韩陆先生、李兵兵女士为第四届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历见本公告附件)。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议,并采用累积投票制选举产生两名非职工代表监事,与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会,公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,第三届监事会监事将继续履行相关职责。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司监事会
2024年8月13日

附件:第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、韩陆先生

1981年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任北京讯软科技有限公司技术经理、中国中期投资股份有限公司产品总监、视信可观(北京)有限公司产品总监、北京网路时代科技发展有限公司产品总监。现任喀什聚合汇智信息科技有限公司总经理、挖金客监事会主席、移动营销事业部总监。

韩陆先生未直接或间接持有挖金客股份;韩陆先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;韩陆先生不存在受到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的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《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》第3.2.3条所规定的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。

2、李兵兵女士

1987年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2011年加入挖金客,就职于公司下属全资子公司。曾任北京风笛指媒信息科技有限公司运营助理、北京罗迪尼奥网络技术有限公司运营经理。现任北京运智伟业信息技术有限公司运营经理。

李兵兵女士未直接或间接持有公司股份;李兵兵女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;李兵兵女士不存在受到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的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《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》第3.2.3条所规定的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。

证券代码:301380 证券简称:挖金客 公告编号:2024-070

北京挖金客信息科技股份有限公司关于为全资子公司银行授信提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

为满足北京挖金客信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司北京久佳信通科技有限公司(以下简称“久佳信通”)正常生产经营对流动资金的需求,公司拟于近日分别与招商银行股份有限公司北京分行(以下简称“招商银行”)、华夏银行股份有限公司北京京广支行(以下简称“华夏银行”)签订《最高额不可撤销担保书》、《保证合同》,就久佳信通向招商银行、华夏银行申请的授信事项提供连带责任保证担保,担保金额分别为人民币1,000万元、人民币500万元。公司控股股东、实际控制人之一李征先生将无偿为久佳信通向招商银行的授信提供人民币1,000万元的个人连带责任担保。

本次公司对下属全资子公司提供担保事项已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过。截至公告披露日,公司对外提供的累计担保金额尚未达到需提交公司股东大会审议标准,本次公司提供担保事项无须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人:北京久佳信通科技有限公司

成立日期:2016年3月11日

注册地点:北京市东城区后永康胡同17号10号楼1层1782室

法定代表人:齐博

注册资本:人民币5,111.11万元

主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;5G通信技术服务;销售代理;商务代理代办服务;企业管理;通讯设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;广告设计、代理;广告制作;广告发布;专业设计服务;会议及展览服务;国内货物运输代理。许可项目:第二类增值电信业务。

2、股权结构及与上市公司存在的关联关系:久佳信通为公司下属全资子公司。

3、被担保人最近一年一期主要财务数据:

截至2023年12月31日,久佳信通资产总额25,505.19万元,负债总额7,559.08万元(其中银行贷款总额2,000.00万元,流动负债总额7,559.08万元),净资产17,946.11万元,没有影响被担保人偿债能