证券代码:603325 证券简称:博隆技术 公告编号:2024-036

上海博隆装备技术股份有限公司关于召开2024年第三季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10月29日(星期二)14:00-15:00。

·会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(以下简称上证路演中心)(网址:https://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10月22日(星期二)至10月28日(星期一)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@bloom-powder.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。

上海博隆装备技术股份有限公司(以下简称公司)拟于2024年10月29日披露公司2024年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年10月29日14:00-15:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季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10月29日(星期二)14:00-15:00。

(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:https://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

公司董事长、总经理张玲珑先生,独立董事赵英敏女士,财务总监蒋慧莲女士,董事会秘书安一唱女士等(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10月29日(星期二)14:00-15:00,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10月22日(星期二)至10月28日(星期一)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@bloom-powder.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:公司董事会办公室

电话:021-69792579

邮箱:IR@bloom-powder.com

六、其他事项

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

特此公告。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会

2024年10月22日

证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:2024-052

云南驰宏锌锗股份有限公司关于召开2024年第三季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个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2024年10月29日(星期二)下午16:00-17:00

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

●会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

●投资者可于2024年10月22日(星期二)至10月28日(星期一)下午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chxz600497@chxz.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。

云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称"公司")将于2024年10月25日披露《公司2024年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果及财务状况,公司计划于2024年10月29日下午16:00-17:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2024年第三季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10月29日下午16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长:陈青先生

财务总监:李辉先生

董事会秘书:喻梦女士

独立董事:方自维先生、王楠女士、宋枫女士、张建民先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年10月29日下午16:00-17:00,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10月22日(星期二)至10月28日(星期一)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chxz600497@chxz.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、联系人及联系方式

联系人:公司证券部

电话:0874-8966698

邮箱:chxz600497@chxz.com

六、其他事项

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

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司

2024年10月22日

证券代码:603788 证券简称:宁波高发 公告编号:2024-022

宁波高发汽车控制系统股份有限公司关于召开2024年第三季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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年10月29日(星期二)上午9:00-10:00
- 会议召开网址:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://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10月22日(星期二)至10月28日(星期一)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@gaofacable.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。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称"公司")将于2024年10月26日发布公司《2024年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年10月29日上午 09:00-10:00举行2024年第三季度网上业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动方式召开,公司将针对2024年第三季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

召开时间:2024年10月29日(星期二)上午9:00-10:00

召开网址:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司副董事长钱国耀先生、财务总监朱志荣先生、董事会秘书彭丽娜女士、独立董事周凯先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2024年10月29日(星期二)上午 09:00-10:00,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。

2、投资者可于2024年10月22日(星期二)至10月28日(星期一)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@gaofacable.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

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:0574-88169136

联系邮箱:ir@gaofacable.com

六、其他

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

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

董事会

二零二四年十月二十二日

证券代码:600351 证券简称:亚宝药业 公告编号:2024-045

亚宝药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

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。

一、回购股份的基本情况

亚宝药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月3日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份,回购股份的资金总额不低于人民币1亿元(含)且不超过人民币1.5亿元(含),回购股份价格不超过人民币6.95元/股,回购用途为全部予以注销并减少公司注册资本,回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过6个月,具体内容详见公司于2024年9月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》上发布的《亚宝药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2024-042)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司首次实施股份回购的情况公告如下:

2024年10月21日,公司以集中竞价交易方式首次回购股份196,500股,已回购股份占公司总股本的比例为0.03%,回购的最高成交价为5.93元/股,最低成交价为5.87元/股,支付的总金额为人民币1,161,115元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购方案的要求。

三、其他事项

公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等规范性文件的要求及市场情况在回购期限内实施回购计划,并根据相关规范性文件的要求以及回购股份进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司

董事会

2024年10月22日

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2024-135

债券代码:127061 债券简称:美锦转债

山西美锦能源股份有限公司关于为控股子公司飞驰科技提供担保的进展公告

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。

特别提示:

山西美锦能源股份有限公司(以下简称"公司")本次提供担保的对象截至2024年6月30日的资产负债率为92.30%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)本次担保基本情况

公司控股子公司佛山市飞驰汽车科技有限公司(以下简称"飞驰科技")因生产经营需要,向招商银行股份有限公司佛山分行(以下简称 "招行佛山分行") 申请综合授信不超过1亿元,期限不超过(含)12个月,公司为飞驰科技在招行佛山分行的授信业务提供100%全额连带保证责任。上述授信额度不等于飞驰科技的实际融资金额,实际融资金额在总授信额度内,以飞驰科技与金融机构实际发生的融资金额为准。

(二)审议情况

公司于2023年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司和/或控股子公司为公司控股子公司提供担保额度合计不超过46亿元人民币,各控股子公司在此预计担保额度内向银行等金融机构及类金融机构申请贷款/授信或开展其他融资业务等。具体内容详见公司2024年4月27日刊登于巨潮资讯网的《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2024-050)。

本次担保额度使用情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次担保前对被担保方的担保余额	本次使用担保额度	本次担保后剩余年度预计担保额度	本次担保后对被担保方的担保余额	本次使用担保额度占公司最近一期经审计归母净资产比例	是否关联担保
山西美锦能源股份有限公司	佛山市飞驰汽车科技有限公司	42.6667%	92.30%	8,192.31	10,000	198,658.28	18,192.31	0.67%	否

二、被担保人基本情况

公司名称:佛山市飞驰汽车科技有限公司;

统一社会信用代码:91440600728769162N;

成立日期:2001-02-27;

住所:佛山市南海区里水镇红兴路2号;

法定代表人:江勇;

注册资本:27,691.032万元人民币;

经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;智能车载设备制造;汽车新车销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;智能机器人销售;新能源汽车整车销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车零部件研发;工程和技术研究和试验发展;智能机器人的研发;物联网技术研发;新材料技术研发;新材料技术推广服务;科技中介服务;软件开发;人工智能应用软件开发;计算机系统服务;互联网安全服务;物联网应用服务;集成电路芯片设计及服务;以自有资金从事投资活动;机动车修理和维护;小微型客车租赁经营服务;劳务服务(不含劳务派遣);货物进出口;技术进出口;物业管理;非居住房地产租赁;道路货物运输站经营。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路机动车辆生产;基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;进出口代理;道路旅客运输站经营;道路旅客运输经营;道路货物运输(网络货运)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

股权结构:山西美锦能源股份有限公司持股42.6667%;广东鸿运高新技术投资有限公司持股32.3333%;昇辉新能源有限公司持股8.3333%;珠海横琴卓能股权投资合伙企业(有限合伙)持股8.3333%;广东佛山(云浮)产业转移工业园投资开发有限公司持股8.3333%。

截至2023年12月31日,资产合计259,359.33万元,负债合计238,044.26万元,流动负债合计233,768.47万元,金融机构借款合计23,601.09万元,净资产21,315.07万元;2023年全年实现营业收入107,505.46万元,利润总额-16,447.42万元,净利润-13,516.30万元。上述数据已经审计。

截至2024年6月30日,资产合计251,971.84万元,负债合计232,571.95万元,流动负债合计228,712.83万元,金融机构借款合计23,088.10万元,净资产19,399.88万元;2024年上半年实现营业收入17,428.92万元,利润总额-3,318.91万元,净利润-2,092.25万元。

经查询,飞驰科技不属于失信被执行人,信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

详见本公告"一、(一)本次担保基本情况"。

四、董事会意见

飞驰科技为公司合并报表范围内的控股子公司,公司为飞驰科技提供担保,有助于子公司高效、顺畅地筹集资金,保证其生产经营资金需求。根据招行佛山分行的要求,飞驰科技在其融资业务由公司提供全额担保,不接受飞驰科技其他股东提供的担保,因此其他股东就本次贷款事宜不提供担保。

董事会认为上述被担保主体偿债能力良好,担保风险可控,不存在损害上市公司和股东利益的情形,同意为其提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,经2023年年度股东大会审议通过的公司及子公司对控股子公司的预计担保额度还剩198,658.28万元;公司对子公司和参股公司的担保余额为人民币689,739.44万元,占公司最近一期经审计归母净资产的比例为46.04%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币2,394.00万元,占公司最近一期经审计归母净资产的比例为0.16%;公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

六、备查文件

1、公司与招商银行股份有限公司佛山分行签署的《最高额不可撤销担保书》。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司

董事会

2024年10月21日

证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2024-074

福建睿能科技股份有限公司关于提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:全资子公司嘉兴睿能电气有限公司(以下简称"嘉兴睿能")

●是否为关联担保:否

●本次签署的担保金额及已实际为其提供的担保余额:

担保方	授信主体(被担保方)	本次签署的担保金额(万元)	已实际为其提供的担保余额(万元)
福建睿能科技股份有限公司	嘉兴睿能电气有限公司	30,000	0

●本次担保是否有反担保:否

●公司及其子公司不存在对外担保逾期的情形

●风险提示:被担保人嘉兴睿能目前处于投资建设期,暂无业务收入,预计2026年6月竣工投产。本次银行贷款主要用于嘉兴睿能投资建设及后续经营发展。

一、本次担保情况

2024年3月26日召开的公司第四届董事会第九次会议、公司第四届监事会第九次会议及2024年4月16日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》。公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全权代表公司,在批准的授信额度内,处理公司及其子公司向银行申请授信及担保相关的一切事宜,由此产生的法律、经济责任全部由公司及其子公司承担。本次银行综合授信及担保的事项,自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月有效。具体内容详见2024年3月27日、2024年4月17日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

为满足投资建设及经营发展需要,全资子公司嘉兴睿能在近日签署了担保协议。本次担保在上述授权范围内,无需另行提交公司董事会和股东大会批准。主要内容如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	审议的担保额度(万元)	本次签署的担保金额(万元)	已实际为其提供的担保余额(万元)	担保方式	银行名称	担保期限
福建睿能科技股份有限公司	嘉兴睿能电气有限公司	100%	30,000	30,000	0	连带责任保证担保	中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行	2024年9月25日至2031年9月24日

二、担保相关方基本情况

嘉兴睿能电气有限公司

(1)名称:嘉兴睿能电气有限公司

(2)类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

(3)法定代表人:蓝李春

(4)注册资本:20,000万元人民币

(5)成立时间:2024年3月26日

(6)住所:浙江嘉兴市南湖区大桥镇凌公塘路3556号10号楼210-7

(7)统一社会信用代码:91330402MADBTJKY6E

(8)与公司关系:公司全资子公司

(9)经营范围:一般项目:电机制造;电机及其控制系统研发;伺服控制机构制造;伺服控制机构销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;机械设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口。

(10)财务数据: 单位:人民币 万元

项目	2024年9月30日	2024年3月31日
资产总计	2,548.33	292.37
负债合计	0.74	0.08
所有者权益合计	2,547.59	292.29

三、担保的必要性和合理性

本次担保有利于满足公司及其子公司正常经营发展的资金需求,担保对象资信状况良好,具备相应偿债能力,总体风险可控,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

四、董事会审议情况

2024年3月26日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》,表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年10月18日,公司无对外担保的债务逾期的情况;公司及其子公司(不包括对子公司的担保)对外担保总额0万元;公司对控股股东和实际控制人及其关联方提供的担保总额0万元。公司为全资子公司或控股子公司提供担保总额如下:

被担保方	担保总额	占公司最近一期(2023年12月31日)经审计归属于上市公司股东的净资产128,214.33万元的比例
全资子公司	85,130.92	66.40%
控股子公司	2,000.00	1.56%

截至2024年10月18日,公司为子公司提供担保余额为人民币25,976.44万元,占公司最近一期(2023年12月31日)经审计归属于上市公司股东的净资产人民币128,214.33万元的20.26%。主要内容如下:

币种 被担保方	万元人民币	万美元	折算(万元人民币)
全资子公司福建海睿达	10,400.00		10,400.00
全资子公司福建贝能	7,800.00		7,800.00
全资子公司上海贝能	2,000.00		2,000.00
全资子公司贝能国际		600.00	4,276.44
控股子公司福州睿能	1,500.00		1,500.00
合 计			25,976.44

注:上述表格中数据以2024年10月18日美元对人民币汇率7.1274折算。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2024年10月22日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2024-070

债券代码:128053 债券简称:尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下或简称"公司")第八届董事会第一次会议,于2024年10月16日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2024年10月21日在公司会议室以现场方式召开,本次会议应参加表决权董事9名,实际参加表决权董事9名。公司监事及高管列席了会议。会议由梁桂秋先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成如下决议:

(一)审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

选举梁桂秋先生为公司第八届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

(二)审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》。

选举梁桂添先生为公司第八届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

(三)审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司第八届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。以上四个专门委员会的召集人和具体委员如下:

1、选举董事梁桂秋先生、独立董事龙琼女士、董事梁桂添先生为第八届董事会战略委员会委员,其中董事梁桂秋先生担任召集人。

2、选举独立董事曾江虹女士、独立董事赵俊峰先生、董事虞照春先生为第八届董事会审计委员会委员,其中独立董事曾江虹女士担任召集人。

3、选举独立董事龙琼女士、独立董事曾江虹女士、董事梁桂添先生为第八届董事会提名委员会委员,其中独立董事龙琼女士担任召集人。

4、选举独立董事赵俊峰先生、独立董事曾江虹女士、董事张杰锐先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员,其中独立董事赵俊峰先生担任召集人。

以上各专门委员会委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

(四)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事会提名委员会提名,同意聘任梁桂秋先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

(五)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经总经理提名,同意聘任梁桂添先生、张杰锐先生、梁俊华先生、林立女士、宋丽女士为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

(六)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经总经理提名,同意聘任游泳先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

(七)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长提名,同意聘任林立女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

(八)审议通过了《关于公司财任内部审计负责人的议案》。

经董事会审计委员会提名,同意聘任王平等女士担任公司内部审计负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

(九)审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》。

经董事长提名,同意聘任陈凤菊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八届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

三、备查文件

1、第八届董事会第一次会议决议;

2、公司2024年董事会审计委员会第九次会议决议;

3、公司2024年董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告!

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2024年10月22日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2024-071

债券代码:128053 债券简称:尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下或简称"公司")第八届监事会第一次会议,于2024年10月16日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2024年10月21日在公司会议室以现场方式召开,本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议由黄雪莹女士主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,形成如下决议:

(一)审议通过了《关于监事会选举第八届监事会主席的议案》。

选举黄雪莹女士为公司第八届监事会主席,任期与公司第八届监事会一致,从监事会通过之日起计算。

表决结果:3票赞成,0票反对,0 票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

三、备查文件

1、第八届监事会第一次会议决议;

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

监 事 会

2024年10月22日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2024-072

债券代码:128053 债券简称:尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告

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。

鉴于深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月21日召开了2024年第一次临时股东大会,审议并通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日,公司召开了第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议,会议审议通过了选举公司董事长、副董事长、各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表等相关议案,现将有关事项公告如下:

一、第八届董事会组成情况

(一)董事长:梁桂秋先生

(二)副董事长:梁桂添先生

(三)董事会成员

1、非独立董事:梁桂秋先生、梁桂添先生、黄宁女士、张杰锐先生、梁俊华先生、虞照春先生

2、独立董事:曾江虹女士、龙琼女士、赵俊峰先生

公司第八届董事会任期三年,自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

(四)董事会专门委员会成员

1、选举董事梁桂秋先生、独立董事龙琼女士、董事梁桂添先生为第八届董事会战略委员会委员,其中董事梁桂秋先生担任召集人。

2、选举独立董事曾江虹女士、独立董事赵俊峰先生、董事虞照春先生为第八届董事会审计委员会委员,其中独立董事曾江虹女士担任召集人。

3、选举独立董事龙琼女士、独立董事曾江虹女士、董事梁桂秋先生为第八届董事会提名委员会委员,其中独立董事龙琼女士担任召集人。

4、选举独立董事赵俊峰先生、独立董事曾江虹女士、董事张杰锐先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员,其中独立董事赵俊峰先生担任召集人。

各专门委员会委员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人,且审计委员会召集人为会计专业人士。第八届董事会专门委员会委员任期与其在董事会的任期一致。

上述人员的简历详见公司于2024年9月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2024-063)。

二、第八届监事会组成情况

(一)监事会主席:黄雪莹女士

(二)监事会成员:黄雪莹女士(职工代表监事)、霍夏女士、卢振波先生

第八届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。公司第八届监事会任期三年,自2024年第一次临时股东大会、职工代表大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

上述人员的简历详见公司分别于2024年9月27日、2024年10月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-064)和《关于选举第八届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2024-069)。

三、聘任高级管理人员及其他相关人的情况

(一)总经理:梁桂秋先生

(二)副总经理:梁桂添先生、张杰锐先生、梁俊华先生、林立女士(简历详见附件)、宋丽女士(简历详见附件)

(三)财务总监:游泳先生(简历详见附件)

(四)董事会秘书:林立女士(简历详见附件)

(五)审计部负责人:王平等女士(简历详见附件)

(六)证券事务代表:陈凤菊女士(简历详见附件)

董事会提名委员会已对上述人员中高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审查,且财务总监任职资格已经董事会审计委员会审核通过。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。上述人员任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。林立女士、陈凤菊女士均已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》,其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下:

电话:0755-89322101

传真:0755-89926159

邮箱:gen@glory-medical.com.cn

联系地址:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路2号尚荣科技工业园1号厂房

四、备查文件

1、2024年第一次临时股东大会决议;

2、第八届董事会第一次会议决议;

3、第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2024年10月22日

附件:

相关人员的简历

1、林立女士简历

1969年出生,本科学历,会计师、经济师,中国国籍。2013年至今一直但任尚荣医疗副总经理、董事会秘书。现任合肥普尔德医疗用品有限公司监事,张家港市锦洲医械制造有限公司监事,深圳市普尔德医疗科技有限公司监事,深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事等职务;曾任苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司董事等职务。2013年2月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证明。

截止目前,林立女士直接持有公司股票175,609股,与持有公司5%以上的股东、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。

林立女士不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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,尚未有明确结论的情形;未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,未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1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形及不良记录;其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

2、宋丽女士简历

1981年出生,本科学历,中国国籍。宋丽女士2002年7月加入本公司,曾任国贸部经理、采购部经理、品质部经理,现任公司副总经理。

截止目前,宋丽女士直接持有公司股票166,829股,与持有公司5%以上的股东、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。

宋丽女士不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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,尚未有明确结论的情形;未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,未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1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形及不良记录;其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

3、游泳先生简历

1973年出生,大专,中级会计师、注册会计师、注册资产评估师,中国国籍。曾任中国农业银行湖南省益阳分行南县支行会计、深圳深信会计师事务所项目经理、深圳深信会计师事务所部门经理、立信会计师事