

证券代码:688433 证券简称:华曙高科 公告编号:2025-051

湖南华曙高科技股份有限公司2025年第二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:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 会议召开和出席情况:
  - (一)股东大会召开的时间:2025年12月22日
  - (二)股东大会召开的地点:湖南省长沙市岳麓大道2710号会议室
  - (三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数83

2.出席会议的普通股人数83

3.出席会议的普通股股东所持有表决权数量327,046.134

4.出席会议的普通股股东持有表决权数量占表决权总数比例(%)79.1605

5.出席会议的特别决议股东人数0

6.出席会议的特别决议股东持有表决权数量占表决权总数比例(%)0

注:截至本股东大会股权登记日公司总股本为414,168,800股;其中:公司回购专用账户中股份数为921,322股,不享有股东大会表决权。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等

本次会议经本公司董事会召集,董事长王鹏先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》及《湖南华曙高科技股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司主任董11人,列席1人;

2.董事会议列席本次会议,其他董列席本次会议。

(六)议案审议情况

1.议案名称:关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案

2.议案名称:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	241,311,567	99.9864	30,550	0.0126	2,200	0.0010

湖南华曙高科技股份有限公司董事会  
2025年12月23日

证券代码:002303 证券简称:力生制药 公告编号:2025-087

天津力生制药股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及受理以投票方式通过的决议。
- 3.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间

(1)会议召开时间:2025年12月22日(星期一)下午3:30开始

(2)网络投票:2025年12月22日(星期一)上午9:15-下午3:30;11:30-下午3:30;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日9:15-15:00期间的任意时间

其中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2025年12月22日上午9:15-9:25;上午9:30-11:30和下午3:00-3:15;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日上午9:15-15:00期间的任意时间

天津市西青经济技术开发区泰达十一道16号

3.会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.现场会议主持人:张平董事长

6.本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

类别	人数	代表股份(股)	占公司有效表决权股份总数的比例(%)
1.总出席情况	139	136,822,337	63.4003
其中:现场会议出席情况	4	136,822,027	63.3427
网络投票情况	135	1,196,310	0.6596
1.网络投票出席情况	135	6,927,498	3.2167
其中:网络会议出席情况	3	4,432,176	1.7701
网络投票情况	135	1,196,310	0.6596

备注:截至股权登记日公司总股本为267,616,880股,其中公司回购专户中股份数量为1,439,980股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的总股本为266,176,879股。

公司部分董事和高管出席了会议,公司聘请的见证律师出席了本次会议。

证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2025-081

成都西菱动力科技股份有限公司《关于子公司为公司融资提供担保的公告》更正公告

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。

成都西菱动力科技股份有限公司(简称“公司”)董事会于2025年12月19日通过巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于子公司为公司融资提供担保的公告》(公告编号:2025-080),现将部分内容更正如下:

- 原“一、担保情况概述
- 成都西菱动力科技股份有限公司(简称“公司”或“债务人”)全资子公司成都西菱动力部件有限公司(简称“保证人”或“担保人”)于近日与成都农村商业银行股份有限公司(简称“农商银行”或“债权人”)签订《最高额保证合同》(合同编号:成农商青公保20250008),为公司作为债务人向债权人融资提供最高额为人民币10,000万元的保证担保。
- 更正为:
  - “一、担保情况概述
  - 成都西菱动力科技股份有限公司(简称“公司”或“债务人”)全资子公司成都西菱动力部件有限公司(简称“保证人”或“担保人”)于近日与成都农村商业银行股份有限公司(简称“农商银行”或“债权人”)签订《最高额保证合同》(合同编号:成农商青公保20250008),为公司作为债务人向债权人融资提供最高额为人民币10,000万元的保证担保。”
  - 原公告其他内容不变。

成都西菱动力科技股份有限公司董事会  
2025年12月22日

成都西菱动力科技股份有限公司

关于子公司为公司融资提供担保的公告(更正后)

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。

证券代码:000267 证券简称:\*ST仁东 公告编号:2025-118

仁东控股股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

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

仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议通知于2025年12月16日以电子邮件、直接送达等方式发出,会议于2025年12月19日14:00在公司会议室以现场结合通讯、记名投票的方式进行召开。会议应到董事9人,实到董事9人,本次会议由董事长刘长勇先生召集并主持,公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议召开情况

1.审议通过《关于变更公司经理的议案》

表决结果:同意票,反对0票,弃权0票。

董事会近日收到刘长勇先生提交的书面辞职申请,刘长勇先生因个人原因申请辞去公司总经理职务,辞职后,刘长勇先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。董事会同意刘长勇先生的辞职申请,对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

经董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任刘长勇先生担任公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于变更总经理及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-119)。

2.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:同意票,反对0票,弃权0票。

结合公司实际经营需要,经董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任房天浩先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于变更总经理及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-119)。

三、备查文件

公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

仁东控股股份有限公司  
董事会  
二〇二五年十二月二十二日  
公告编号:2025-119

证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2025-123

乐山巨星农牧股份有限公司关于控股股东部分股份质押及解除部分股份质押的公告

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:

- 乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)控股股东四川巨星企业集团有限公司(以下简称“巨星集团”)持有公司股份数量为152,289,646股,占公司总股本比例为29.86%;巨星集团及其一致行动人合计持有公司股份数量为152,359,646股,占公司总股本比例为29.87%。截至本公告披露日,巨星集团累计质押股份数为797,371,000股,占其持股数量的63.94%;巨星集团及其一致行动人累计质押股份数量为797,371,000股,占其持股数量的63.91%。
- 2025年12月22日,公司收到巨星集团关于将其持有的本公司部分股份质押及解除部分股份质押的通知,现将相关情况公告如下:

一、本次股份质押情况

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股份数量(股)	是否为限售股份	是否质押给金融机构	质押期限	质押利率	质押到期日	质权人	占其持股股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资用途
巨星集团	是	18,500,000	否	否	2025年12月18日至2026年12月18日	6.0000	2025年12月18日	兴银银行股份	12.16	3.63	自有资金
合计	是	18,500,000	否	否					12.16	3.63	-

2.质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二、本次股份解除质押情况

股东名称	是否为控股股东	本次解除质押股份数量(股)	是否为限售股份	是否解除给金融机构	解除期限	解除利率	解除到期日	质权人	占其持股股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	解除融资用途
巨星集团	是	18,500,000	否	否	2025年12月19日	6.0000	2025年12月19日	兴银银行股份	12.16	3.63	自有资金
合计	是	18,500,000	否	否					12.16	3.63	-

本次解除质押股份若无后续质押计划。未来如有变化,公司将根据实际情况及时履行信息披露义务。

三、巨星集团及其一致行动人累计质押情况

证券代码:603511 证券简称:爱慕股份 公告编号:2025-048

爱慕股份有限公司关于提质增效重回行动方案的公告

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。

爱慕股份有限公司(以下简称“爱慕股份”或“公司”)为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》《上市公司“提质增效重回报”专项行动一本通》等相关要求,结合自身发展实际和实际情况,特制定《提质增效重回行动方案》(以下简称“《行动方案》”),并做好提质增效方案落地和施工作,以期进一步提高公司经营质量和竞争力,提高治理质效和信信质效,更好地回报投资者和市场。2025年12月22日,《行动方案》经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。具体举措如下:

- 一、聚焦主业,坚持长期主义
- 公司专业从事商品品质贴身服饰及其用品的研发、生产与销售,共拥有三十余家全资或控股子公司,4家国家高新技术企业。公司1993年创建爱慕品牌,坚持聚焦主业,深耕做精做细内衣及家居服饰行业,持续建设品牌和产品,实现了从单品牌到多品牌矩阵协同发展,形成企业长期发展的护城河,领跑贴身服饰行业。2025年,公司持续围绕“以消费者为中心,以奋斗者为本”的理念,推进组织创新变革,激发创新活力,推进制度流程优化,提升运营效率;持续洞察消费者需求,消费趋势的变化,持续提升品牌势能,打造产品力新优势;持续加速全渠道升级、重构,提升百货运营效率和效益;全力推动海外战略落地实施,稳步构建海外运营体系。
- 公司聚焦贴身服饰领域,坚持多品牌矩阵协同发展,未来坚持通过以下几个方面进行战略部署:推进组织与管理变革,通过系统化的组织能力迭代升级,营造创新氛围,建设可持续发展体制机制,实现员工与公司的共同成长、公司与时代的同频共振;聚焦贴身服饰赛道,培育协同和生态品牌矩阵,实现差异化协同发展。
- 此外,公司制定了加速海外布局、推进全球化发展的战略规划。依托公司优势,打造优质供应链,建立全球化的海外业务运营体系,实现在亚洲主要国家的渠道布局及线上线下一体化建设,开启澳洲市场,逐步探索欧美市场,推进公司全球化发展。
- 二、科技创新和研发投入,发展新质生产力
- 公司秉承“以消费者为中心,以奋斗者为本”的价值观,研发、供应链协同运转,建立技术壁垒,形成了稳健可持续的竞争优势。公司多年来坚持研发投入,不断强化竞争壁垒和核心优势,2025年上半年研发投入达到6,072.01万元,占营业收入比例为3.80%。2025年上半年,公司持续加强基础研究,努力探索新科技前沿,新增授权专利17项,其中国际发明专利1项(美国),中国发明专利9项,实用新型专利5项,推动创新升级与产业长期可持续发展。截至2025年6月30日,公司累计获得170项发明专利,290项实用新型专利;公司主导和参与制定国家标准12项、行业标准29项、团体标准21项,并于2019-2024连续三年获得全国企业标准“领跑者”荣誉称号。
- 公司坚持科技创新驱动,研发赋能产品,通过品牌升级、管理变革、数字化转型等措施持续激发创新和活力,应对经济周期变化,赋能市场。公司持续加大科技和研发投入,加大新材料、新技术、新工艺的应用,持续在健康、美、舒适上加大产品研发力度,先后推出牛仔、海藻睡眠友好等产品,满足顾客多场景、多元化的需求。公司重视绿色、健康可持续发展,在产品的设计研发,供应链管理、营销运营等全链条落实绿色环保理念,促进生态环境可持续发展。通过技术创新和研发、管理和制度创新等新质生产力发展措施,推动公司高质量发展,推动产业创新和转型升级。
- 三、持续强化规范运作意识,推进公司治理工作完善
- 公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关证券法律法规的要求,完善公司治理制度体系,认真落实上市公司监管要求,不断完善和提高公司现代治理体系和治理水平,形成以《公司章程》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》等为基础治理制度,以董事会各专门委员会实施细则、《独立董事工作制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等为专项制度的公司治理制度体系,建立健全了由股东会、董事会和管理层组成的公司治理结构,切实维护全体股东的合法权益。
- 公司建立和完善治理结构,以及管理体制机制,依法合规运营,强化内部控制,保障企业长期健康发展。通过构建由董事会专门委员会、独立董事专门会议等关键组成的治理体系,对控股股东、实际控制人及董监高在资金占用、违规担保、关联交易等事项领域进行严格监督,切实保障公司及中小股东利益。
- 2025年11月18日公司取得了监事会及监事的设置,监事会职权由董事会审计委员会行使;公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、行政法规及规范性文件,对公司章程及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》和部分内容进行修订,《监事会议事规则》相应废止。
- 公司连续多年发布《社会责任报告》,2025年4月25日发布《2024年可持续发展报告》,积极践行绿色低碳可持续发展理念,将持续发展的要求融入日常经营管理。
- 未来,公司将推动治理体系持续建设和内部控制治理进一步规范和升级,认真组织召开董事会、股东大会,确保合法合规,严格执行议事规则,股东大会各项决议,提升公司治理能力;强化董事会下属提名、战略、审计、薪酬与考核四个专门委员会建设,更好发挥其职能;充分发挥独立董事作用,利用独立董事专门会议机制,提高董事会决策水平,促进公司的规范运作和健康发展;认真筹划公司经营计划和重大事项,提高公司运营的合规性和决策的科学性。
- 四、重视股东回报,共享发展成果
- 公司一直以来关注在业绩增长前提下的稳定的投资者回报,根据公司的经营情况和政策导向,做好相关分红规划,并将现金分红政策写入公司章程。在保证公司健康运行的前提下,兼顾自身业绩情况和未来长远发展,建立了持续、稳定、科学的股东回报机制,保证了利润分配政策的连续性和稳定性。自2021年上市以来,截至目前已累计实施分红5次,现金分红金额累计为10.49亿元(含税);公司最近三个会计年度累计现金分红金额为76,872.06万元(含税),现金分红占近三年会计年度归属于上市公司股东净利润的比例为342.10%;

证券代码:603511 证券简称:爱慕股份 公告编号:2025-047

爱慕股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过,无反对票。

一、董事会会议召开情况

爱慕股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议通知和会议材料于2025年12月17日以电子邮件等方式发出,会议于2025年12月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长张荣明先生主持,会议出席董事7名,实际出席董事7名,公司非董事高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,以记名投票的表决方式通过了以下议案:

- (一)审议通过了《关于〈提质增效重回行动方案〉的议案》
- 表决结果:同意票,反对0票,弃权0票。
- 具体内容详见2025年12月23日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于〈提质增效重回行动方案〉的公告》。
- (二)审议通过了《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
- 表决结果:同意票,反对0票,弃权0票。
- 公司董事会同意选举郑靖先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
- 第三届董事会薪酬与考核委员会组成:
  - 主任委员:赵英明先生
  - 其他委员:郑靖先生、王凡林先生

爱慕股份有限公司  
董事会  
2025年12月23日

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2025-075

苏州市味知香食品股份有限公司关于确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的公告

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。

● 本次议案是否需要提交股东大会审议:否

● 日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联方交易价格定价公允、合理,不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的行为。上述关联交易不会对公司的独立性造成影响,公司亦不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)确认2025年度日常关联交易概述

苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月22日召开了第三届董事会第十一次会议,聘任了姚建先生为公司副总经理。根据《上海证券交易所股票上市规则》,姚建先生及其关系密切的家庭成员为公司关联人,崇安区姚建食品食品系姚建先生妹妹姚建食品的食品店,基于审慎考虑,现对公司与崇安区姚建食品食品店2025年发生的交易予以追溯确认。截至2025年11月30日,公司向崇安区姚建食品店销售产品,交易金额合计2354.5万元。

(二)日常关联交易履行审议程序

本次确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次审议通过,独立董事发表如下意见:公司确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的事项符合公司正常经营活动所需,遵循市场公允价值定价原则,不存在损害公司及全体股东利益的情况,不会对关联方产生依赖,不会对公司独立性产生影响。我们一致同意将本议案提交第三届董事会第十一次会议审议。

公司于2025年12月22日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计事项在公司董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

(三)本次日常关联交易的目的、执行和预期情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年1-11月实际发生金额	预计金额与实际发生金额的差额
向关联人购买原材料	苏州风味姚建食品有限公司	6000	233	
向关联人购买产品	姑苏区张桂芬冷冻食品店	100.00	4.85	
向关联人购买产品	崇安区姚建食品店	-	2354	首次认定关联方补充确认
合计		1500.00	3072	

(四)本次关联交易预计金额和类别

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	2025年1-11月与关联人累计已发生的交易金额	本次预计金额与实际发生金额的差额
向关联人购买产品	姑苏区张桂芬冷冻食品店	800.00	4.85	
向关联人购买产品	崇安区姚建食品店	80.00	2354	新增
合计		7	1600.00	28.99

注:公司2025年1-11月日常关联交易数据未经审计,实际发生金额以公司2025年度报告披露的数据为准。

二、关联人介绍和关联关系

(一)崇安区姚建食品店

社会统一信用代码:92320013MDADJ1T07M

经营者:姚建

经营范围:预包装食品兼散装食品的零售(涉及专项审批的,经批准后方可经营)。

关联关系:姚建是实际控制人姚建林先生之妹妹姚建食品店之实际控制人。

履约情况:具备良好履约能力,不会给公司带来经营风险。

(二)姑苏区张桂芬冷冻食品店

社会统一信用代码:92320608MA2FPM39K59

经营者:张桂芬

经营范围:零售;散装食品、冷冻食品。(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)

关联关系:张桂芬为公司高级管理人员王凡林先生之配偶。

履约情况:具备良好履约能力,不会给公司带来经营风险。

三、关联交易主要内容和对价

本次日常关联交易预计主要系公司向关联方销售食品。公司与关联方之间发生的关联交易,参照市场价格确定交易价格,关联交易的定价公允。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易系公司正常经营需要,公司与关联方交易价格定价公允、合理,不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的行为。上述关联交易不会对公司的独立性造成影响,公司亦不会对关联方形成依赖。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司  
2025年12月23日  
公告编号:2025-074

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2025-074

苏州市味知香食品股份有限公司关于变更副总经理、董事会秘书及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个别及连带责任。

一、原副总经理、董事会秘书辞职的情况

苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“味知香”或“公司”)副总经理王国华先生因工作调整申请辞去副总经理职务,经相关批准,王国华先生辞去副总经理职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后,王国华先生将继续担任公司其他职务。王国华先生在任职期间勤勉尽责,为公司健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

公司董事、财务总监兼董事会秘书林华先生因工作调整申请辞去董事会秘书职务,根据相关规定,谢林华先生辞去董事会秘书职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后,谢林华先生仍继续担任公司董事、财务总监及董事会专门委员会委员职务。谢林华先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用,公司对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

二、聘任副总经理的情况

总经理提名、公司董事会提名委员会审查,并提交公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任姚建先生(简历附后)为公司副总经理,任期自第三届董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

苏州市味知香食品股份有限公司关于变更副总经理、董事会秘书及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个别及连带责任。

一、原副总经理、董事会秘书辞职的情况

苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“味知香”或“公司”)副总经理王国华先生因工作调整申请辞去副总经理职务,经相关批准,王国华先生辞去副总经理职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后,王国华先生将继续担任公司其他职务。王国华先生在任职期间勤勉尽责,为公司健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

公司董事、财务总监兼董事会秘书林华先生因工作调整申请辞去董事会秘书职务,根据相关规定,谢林华先生辞去董事会秘书职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后,谢林华先生仍继续担任公司董事、财务总监及董事会专门委员会委员职务。谢林华先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用,公司对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

二、聘任副总经理的情况

总经理提名、公司董事会提名委员会审查,并提交公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任姚建先生(简历附后)为公司副总经理,任期自第三届董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

苏州市味知香食品股份有限公司关于变更副总经理、董事会秘书及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个别及连带责任。

一、原副总经理、董事会秘书辞职的情况

苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“味知香”或“公司”)副总经理王国华先生因工作调整申请辞去副总经理职务,经相关批准,王国华先生辞去副总经理职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后,王国华先生将继续担任公司其他职务。王国华先生在任职期间勤勉尽责,为公司健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

公司董事、财务总监兼董事会秘书林华先生因工作调整申请辞去董事会秘书职务,根据相关规定,谢林华先生辞去董事会秘书职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后,谢林华先生仍继续担任公司董事、财务总监及董事会专门委员会委员职务。谢林华先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用,公司对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

二、聘任副总经理的情况

总经理提名、公司董事会提名委员会审查,并提交公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任姚建先生(简历附后)为公司副总经理,任期自第三届董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

苏州市味知香食品股份有限公司关于变更副总经理、董事会秘书及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个别及连带责任。

一、原副总经理、董事会秘书辞职的情况

苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“味知香”或“公司”)副总经理王国华先生因工作调整申请辞去副总经理职务,经相关批准,王国华先生辞去副总经理职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后,王国华先生将继续担任公司其他职务。王国华先生在任职期间勤勉尽责,为公司健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

公司董事、财务总监兼董事会秘书林华先生因工作调整申请辞去董事会秘书职务,根据相关规定,谢林华先生辞去董事会秘书职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后,谢林华先生仍继续担任公司董事、财务总监及董事会专门委员会委员职务。谢林华先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用,公司对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

二、聘任副总经理的情况

总经理提名、公司董事会提名委员会审查,并提交公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任姚建先生(简历附后)为公司副总经理,任期自第三届董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

苏州市味知香食品股份有限公司关于变更副总经理、董事会秘书及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个别及连带责任。

一、原副总经理、董事会秘书辞职的情况

苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“味知香”或“公司”)副总经理王国华先生因工作调整申请辞去副总经理职务,经相关批准,王国华先生辞去副总经理职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后,王国华先生将继续担任公司其他职务。王国华先生在任职期间勤勉尽责,为公司健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

公司董事、财务总监兼董事会秘书林华先生因工作调整申请辞去董事会秘书职务,根据相关规定,谢林华先生辞去董事会秘书职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后,谢林华先生仍继续担任公司董事、财务总监及董事会专门委员会委员职务。谢林华先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用,公司对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

二、聘任副总经理的情况

总经理提名、公司董事会提名委员会审查,并提交公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任姚建先生(简历附后)为公司副总经理,任期自第三届董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

苏州市味知香食品股份有限公司关于变更副总经理、董事会秘书及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个别及连带责任。

一、原副总经理、董事会秘书辞职的情况

苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“味知香”或“公司”)副总经理王国华先生因工作调整申请辞去副总经理职务,经相关批准,王国华先生辞去副总经理职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后,王国华先生将继续担任公司其他职务。王国华先生在任职期间勤勉尽责,为公司健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

公司董事、财务总监兼董事会秘书林华先生因工作调整申请辞去董事会秘书职务,根据相关规定,谢林华先生辞去董事会秘书职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后,谢林华先生仍继续担任公司董事、财务总监及董事会专门委员会委员职务。谢林华先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用,公司对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

二、聘任副总经理的情况

总经理提名、公司董事会提名委员会审查,并提交公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任姚建先生(简历附后)为公司副总经理,任期自第三届董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

苏州市味知香食品股份有限公司关于变更副总经理、董事会秘书及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个别及连带责任。

一、原副总经理、董事会秘书辞职的情况

苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“味知香”或“公司”)副总经理王国华先生因工作调整申请辞去副总经理职务,经相关批准,王国华先生辞去副总经理职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后,王国华先生将继续担任公司其他职务。王国华先生在任职期间勤勉尽责,为公司健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

公司董事、财务总监兼董事会秘书林华先生因工作调整申请辞去董事会秘书职务,根据相关规定,谢林华先生辞去董事会秘书职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后,谢林华先生仍继续担任公司董事、财务总监及董事会专门委员会委员职务。谢林华先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用,公司对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

二、聘任副总经理的情况

总经理提名、公司董事会提名委员会审查,并提交公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任姚建先生(简历附后)为公司副总经理,任期自第三届董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

苏州市味知香食品股份有限公司关于变更副总经理、董事会秘书及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个别及连带责任。

一、原副总经理、董事会秘书辞职的情况

苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“味知香”或“公司”)副总经理王国华先生因工作调整申请辞去副总经理职务,经相关批准,王国华先生辞去副总经理职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后,王国华先生将继续担任公司其他职务。王国华先生在任职期间勤勉尽责,为公司健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

公司董事、财务总监兼董事会秘书林华先生因工作调整申请辞去董事会秘书职务,根据相关规定,谢林华先生辞去董事会秘书职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后,谢林华先生仍继续担任公司董事、财务总监及董事会专门委员会委员职务。谢林华先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用,公司对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

二、聘任副总经理的情况

总经理提名、公司董事会提名委员会审查,并提交公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任姚建先生(简历附后)为公司副总经理,任期自第三届董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

苏州市味知香食品股份有限公司关于变更副总经理、董事会秘书及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个别及连带责任。

一、原副总经理、董事会秘书辞职的情况

苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“味知香”或“公司”)副总经理王国华先生因工作调整申请辞去副总经理职务,经相关批准,王国华先生辞去副总经理职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后,王国华先生将继续担任公司其他职务。王国华先生在任职期间勤勉尽责,为公司健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

公司董事、财务总监兼董事会秘书林华先生因工作调整申请辞去董事会秘书职务,根据相关规定,谢林华先生辞去董事会秘书职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后,谢林华先生仍继续担任公司董事、财务总监及董事会专门委员会委员职务。谢林华先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用,公司对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

二、聘任副总经理的情况

总经理提名、公司董事会提名委员会审查,并提交公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任姚建先生(简历附后)为公司副总经理,任期自第三届董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

苏州市味知香食品股份有限公司关于变更副总经理、董事会秘书及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个别及连带责任。

一、原副总经理、董事会秘书辞职的情况

苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“味知香”或“公司”)副总经理王国华先生因工作调整申请辞去副总经理职务,经相关批准,王国华先生辞去副总经理职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后,王国华先生将继续担任公司其他职务。王国华先生在任职期间勤勉尽责,为公司健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

公司董事、财务总监兼董事会秘书林华先生因工作调整申请辞去董事会秘书职务,根据相关规定,谢林华先生辞去董事会秘书职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后,谢林华先生仍继续担任公司董事、财务总监及董事会专门委员会委员职务。谢林华先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用,公司对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

二、聘任副总经理的情况

总经理提名、公司董事会提名委员会审查,并提交公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任姚建先生(简历附后)为公司副总经理,任期自第三届董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

苏州市味知香食品股份有限公司关于变更副总经理、董事会秘书及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个别及连带责任。

一、原副总经理、董事会秘书辞职的情况

苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“味知香”或“公司”)副总经理王国华先生因工作调整申请辞去副总经理职务,经相关批准,王国华先生辞去副总经理职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后,王国华先生将继续担任公司其他职务。王国华先生在任职期间勤勉尽责,为公司健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

公司董事、财务总监兼董事会秘书林华先生因工作调整申请辞去董事会秘书职务,根据相关规定,谢林华先生辞去董事会秘书职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后,谢林华先生仍继续担任公司董事、财务总监及董事会专门委员会委员职务。谢林华先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用,公司对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

二、聘任副总经理的情况

总经理提名、公司董事会提名委员会审查,并提交公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任姚建先生(简历附后)为公司副总经理,任期自第三届董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

苏州市味知香食品股份有限公司关于变更副总经理、董事会秘书及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个别及连带责任。

一、原副总经理、董事会秘书辞职的情况

苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“味知香”或“公司”)副总经理王国华先生因工作调整申请辞去副总经理职务,经相关批准,王国华先生辞去副总经理职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后,王国华先生将继续担任公司其他职务。王国华先生在任职期间勤勉尽责,为公司健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

公司董事、财务总监兼董事会秘书林华先生因工作调整申请辞去董事会秘书职务,根据相关规定,谢林华先生辞去董事会秘书职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后,谢林华先生仍继续担任公司董事、财务总监及董事会专门委员会委员职务。谢林华先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用,公司对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

二、聘任副总经理的情况

总经理提名、公司董事会提名委员会审查,并提交公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任姚建先生(简历附后)为公司副总经理,任期自第三届董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

苏州市味知香食品股份有限公司关于变更副总经理、董事会秘书及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个别及连带责任。

一、原副总经理、董事会秘书辞职的情况

苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“味知香”或“公司”)副总经理王国华先生因工作调整申请辞去副总经理职务,经相关批准,王国华先生辞去副总经理职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后,王国华先生将继续担任公司其他职务。王国华先生在任职期间勤勉尽责,为公司健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

公司董事、财务总监兼董事会秘书林华先生因工作调整申请辞去董事会秘书职务,根据相关规定,谢林华先生辞去董事会秘书职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后,谢林华先生仍继续担任公司董事、财务总监及董事会专门委员会委员职务。谢林华先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用,公司对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

二、聘任副总经理的情况

总经理提名、公司董事会提名委员会审查,并提交公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任姚建先生(简历附后)为公司副总经理,任期自第三届董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

苏州市味知香食品股份有限公司关于变更副总经理、董事会秘书及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个别及连带责任。

一、原副总经理、董事会秘书辞职的情况

苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“味知香”或“公司”)副总经理王国华先生因工作调整申请辞去副总经理职务,经相关批准,王国华先生辞去副总经理职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后,王国华先生将继续担任公司其他职务。王国华先生在任职期间勤勉尽责,为公司健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

公司董事、财务总监兼董事会秘书林华先生因工作调整申请辞去董事会秘书职务,根据相关规定,谢林华先生辞去董事会秘书职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后,谢林华先生仍继续担任公司董事、财务总监及董事会专门委员会委员职务。谢林华先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用,公司对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

二、聘任副总经理的情况

总经理提名、公司董事会提名委员会审查,并提交公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任姚建先生(简历附后)为公司副总经理,任期自第三届董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

苏州市味知香食品股份有限公司关于变更副总经理、董事会秘书及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个别及连带责任。

一、原副总经理、董事会秘书辞职的情况

苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“味知香”或“公司”)副总经理王国华先生因工作调整申请辞去副总经理职务,经相关批准,王国华先生辞去副总经理职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后,王国华先生将继续担任公司其他职务。王国华先生在任职期间勤勉尽责,为公司健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

公司董事、财务总监兼董事会秘书林华先生因工作调整申请辞去董事会秘书职务,根据相关规定,谢林华先生辞去董事会秘书职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后,谢林华先生仍继续担任公司董事、财务总监及董事会专门委员会委员职务。谢林华先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用,公司对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

二、聘任副总经理的情况

总经理提名、公司董事会提名委员会审查,并提交公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任姚建先生(简历附后)为公司副总经理,任期自第三届董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

苏州市味知香食品股份有限公司关于变更副总经理、董事会秘书及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个别及连带责任。

一、原副总经理、董事会秘书辞职的情况

苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“味知香”或“公司”)副总经理王国华先生因工作调整申请辞去副总经理职务,经相关批准,王国华先生辞去副总经理职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后,王国华先生将继续担任公司其他职务。王国华先生在任职期间勤勉尽责,为公司健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

公司董事、财务总监兼董事会秘书林华先生因工作调整申请辞去董事会秘书职务,根据相关规定,谢林华先生辞去董事会秘书职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后,谢林华先生