

证券代码:603267 证券简称:鸿远电子 公告编号:临2026-003

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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:
- 股东大会召开日期:2026年2月4日
  - 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
  - 一、召开会议的基本情况
  - (一)会议类型和届次
  - (二)股东大会召集人:董事会
  - (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  - (四)现场会议召开的日期、时间和地点
  - (五)网络投票的时间:2026年2月4日 14:30分
  - 召开地点:北京市丰台区智城北街6号院1号楼鸿远电子总部大厦B13室
  - (六)网络投票的系统,起止日期和投票时间。
  - 网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
  - 网络投票起止时间:自2026年2月4日
  - 至2026年2月4日
  - 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
  - (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。
  - (七)上市公开征集股东投票权
  - 不涉及公开征集股东投票权
  - 二、会议审议事项
  - 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》	√

- 1.各议案审议事项如下
- 上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过,并已于2026年1月20日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定信息披露媒体。
- 2.特别决议议案:无
- 3.对中小投资者单独计票的议案:1
- 4.涉及关联股东回避表决的议案:无
- 应回避表决的关联股东名称:无
- 5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 三、股东大会投票注意事项
- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(以下简称“交易系统”)使用,也可以登录网络投票平台(网址:[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com))进行投票。首次登录交易系统投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见网络投票平台网站说明。
- (二) 为更好地服务广大中小投资者,确保有意愿投票的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证信息网络投票系统(以下简称“上证信息”)提供的股东远程投票服务,委托上证信息通过智能识别等方式,根据股东已认证的姓名和身份证号码向股东发送邀请,向每一位投资者主动推送股东大会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票服务用户使用手册》([https://vote.sseinfo.com/vj/vj\\_help.pdf](https://vote.sseinfo.com/vj/vj_help.pdf))的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
- (三) 同一表决权通过现场、本网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (四) 持有多个股份账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股份账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。
- (五) 持有多个股份账户的股东通过本网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股份账户参加。投票后,视为其全部股份账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决权。
- (六) 持有多个股份账户的股东,通过多个股份账户重复进行表决的,其全部股份账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
- (四) 股东大会召开前,可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

- (二) 公司董事和高级管理人员。
- (三) 公司监事和监事。
- (四) 其他人员
- 五、会议登记方法
- (一) 登记时间:2026年1月30日上午9:00-11:30;下午13:00-16:00(16:00以后将不再办理现场出席本次会议股东的登记手续)
- (二) 登记地点:北京市丰台区智城北街6号院1号楼鸿远电子总部大厦B12会议室
- (三) 登记方式:持有本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或者通过传真、电子邮件方式办理登记:
- 1、个人股东亲自出席会议的,本人身份证件或者其他能够证明其身份的有效证件或者证明原件;
- 2、自然人股东委托他人、代理人持有有效身份证件原件、自然人股东身份证或者其他能够证明其身份的有效证件或者证明原件、授权委托书原件、授权委托书原件;
- 3、法人股东法定代表人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件;
- 4、法人股东委托代理人:代理人有效身份证件原件、法人营业执照执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章);
- 备注:
- 委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”等项中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意见进行表决。
- 六、其他事项
- (一) 本次会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。
- (二) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件到场。
- (三) 会议联系方式
- 地址:北京市丰台区智城北街6号院1号楼鸿远电子总部大厦
- 联系人:张成、张亚
- 联系电话:010-52270667、010-52270600-623
- 传真:010-52270600
- 电子邮箱:603267@ydz.com.cn
- 特此公告。

姓名	职务	姓名	职务	姓名	职务
李永强	董事长	李永强	董事长	李永强	董事长

- (二) 公司董事和高级管理人员。
- (三) 公司监事和监事。
- (四) 其他人员
- 五、会议登记方法
- (一) 登记时间:2026年1月30日上午9:00-11:30;下午13:00-16:00(16:00以后将不再办理现场出席本次会议股东的登记手续)
- (二) 登记地点:北京市丰台区智城北街6号院1号楼鸿远电子总部大厦B12会议室
- (三) 登记方式:持有本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或者通过传真、电子邮件方式办理登记:
- 1、个人股东亲自出席会议的,本人身份证件或者其他能够证明其身份的有效证件或者证明原件;
- 2、自然人股东委托他人、代理人持有有效身份证件原件、自然人股东身份证或者其他能够证明其身份的有效证件或者证明原件、授权委托书原件、授权委托书原件;
- 3、法人股东法定代表人:本人有效身份证件原件、法人营业执照执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件;
- 4、法人股东委托代理人:代理人有效身份证件原件、法人营业执照执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章);
- 备注:
- 委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”等项中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意见进行表决。
- 六、其他事项
- (一) 本次会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。
- (二) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件到场。
- (三) 会议联系方式
- 地址:北京市丰台区智城北街6号院1号楼鸿远电子总部大厦
- 联系人:张成、张亚
- 联系电话:010-52270667、010-52270600-623
- 传真:010-52270600
- 电子邮箱:603267@ydz.com.cn
- 特此公告。

- 附件:授权委托书
- 附件:授权委托书
- 附件:授权委托书
- 北京元六鸿远电子科技股份有限公司:
- 被委托人:先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月4日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
- 委托人持普通股数:
- 委托人持优先股数:
- 委托人身份证号码:
- 受托人身份证号码:
- 备注:
- 委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”等项中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意见进行表决。
- 七、其他事项
- (一) 本次会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。
- (二) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件到场。
- (三) 会议联系方式
- 地址:北京市丰台区智城北街6号院1号楼鸿远电子总部大厦
- 联系人:张成、张亚
- 联系电话:010-52270667、010-52270600-623
- 传真:010-52270600
- 电子邮箱:603267@ydz.com.cn
- 特此公告。

姓名	职务	姓名	职务	姓名	职务
李永强	董事长	李永强	董事长	李永强	董事长

- 附件:授权委托书
- 附件:授权委托书
- 附件:授权委托书
- 北京元六鸿远电子科技股份有限公司:
- 被委托人:先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月4日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
- 委托人持普通股数:
- 委托人持优先股数:
- 委托人身份证号码:
- 受托人身份证号码:
- 备注:
- 委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”等项中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意见进行表决。
- 七、其他事项
- (一) 本次会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。
- (二) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件到场。
- (三) 会议联系方式
- 地址:北京市丰台区智城北街6号院1号楼鸿远电子总部大厦
- 联系人:张成、张亚
- 联系电话:010-52270667、010-52270600-623
- 传真:010-52270600
- 电子邮箱:603267@ydz.com.cn
- 特此公告。

证券代码:603267 证券简称:鸿远电子 公告编号:临2026-001

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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:
- 委托现金管理受托方:渤海银行股份有限公司泰州分行(以下简称“渤海银行泰州分行”)
  - 本次现金管理金额:人民币7,000万元
  - 本次现金管理产品名称:渤海银行WB52600391结构性存款
  - 本次现金管理期限:116天
  - 履行的审议程序:湖北济川药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月26日召开第十届董事会第十四次会议,于2026年5月16日召开2026年度股东大会,审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下,使用额度不超过5.8亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,投资对象为安全性高、流动性好、有保本约定,投资期限不超过12个月的投资产品,包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等。具体内容详见公司于2026年4月26日、2026年5月17日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的相关公告。
  - 特别风险提示:尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、现金管理目的

公司于2026年5月16日披露了《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司开立募集资金现金管理专用结算账户并开展闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2026-063),公司全资子公司济川药业集团有限公司(以下简称“济川有限”)使用7,000万元购买东方财富证券股份有限公司理财产品。

截至本公告披露日,公司已将上述产品赎回,收回本金人民币7,000万元,取得收益为人民币52.64万元,赎回年化收益率为1.5%,与预期不存在较大差异。

二、本次实施现金管理概述

(一) 现金管理目的

鉴于目前公司募集资金投资项目的实际情况,预计在未来一定时间内,公司仍有部分暂时闲置的募集资金,为充分提高募集资金使用效率,根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《湖北济川药业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,在不影响募投项目建设正常进行的前提下,公司拟使用人民币7,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

(二) 资金来源

1. 资金来源:7,000万元的2026年非公开发行股票股票募集资金。

2. 募集资金的基本情况

2020年7月15日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1442号文核准,公司非公开发行人民币普通股7,329,852股,发行价格为每股19.16元,募集资金总额人民币1,404,999,983.48元,扣除相关的发行费用人民币127,227.16元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币1,383,772,031.38元。上述募集资金到账后已立信会计师事务所(特殊普通合伙)以信会师证监字[2020]第1573号验资报告验证,公司对募集资金实行专户存储并与保荐机构、开户银行签署了募集资金三方及四方监管协议。

公司本次使用7,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常开展。

(三) 现金管理的基本情况

三、审议程序的履行及保荐机构意见

公司于2026年4月26日召开第十届董事会第十四次会议,于2026年5月16日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司济川有限、济川医学使用不超过人民币5.8亿元(含本数)的2026年非公开发行的股票的闲置募集资金进行现金管理,保荐机构无异议同意的意见。

本次会议经董事会审议通过后,尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过,董事会同意聘任盛海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第四届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定信息披露媒体的《关于董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(三) 审议通过《关于聘任公司财务负责人(财务总监)的议案》

经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过,董事会同意聘任李永强先生为公司财务负责人(财务总监),任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定信息披露媒体的《关于聘任公司财务负责人(财务总监)的议案》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过,董事会同意聘任蒋南生先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定信息披露媒体的《关于聘任公司财务负责人(财务总监)的议案》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(五) 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定信息披露媒体的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2026年1月20日

附件:个人简历

吕鹏先生,中国国籍,无境外永久居留权,1979年11月出生,本科学员。曾任北京通美晶体技术有限公司生产主管、技术工艺经理、技术支持经理、区域销售经理,本公司营销部副部长、事业部部长,元六鸿远(苏州)电子科技有限公司总经理。现任本公司副总经理,担任(北京)电子技术股份有限公司董事,北京鸿远通美电子科技有限公司董事,元六鸿远(合肥)电子科技有限公司董事、元六鸿远(成都)电子科技有限公司董事,担任(香港)电子科技有限公司董事,成都鸿立芯半导体有限公司董事,元六鸿远(成都)电子科技有限公司总经理,成都微微微电子科技有限公司董事。截至本公告披露日,吕鹏先生持有公司股份60,540股,除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒,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条所列情形及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形,经查询诚信档案,不存在违法违规失信行为。

盛海先生,中国国籍,无境外永久居留权,1982年1月出生,本科学员。曾任本公司销售员、销售经理、产线经理、市场部部长、总经理助理、战略发展部部长、董事长期助理,元六鸿远(苏州)电子科技有限公司副总经理,现任本公司副总经理、基建工程办公室主任,元六鸿远(苏州)电子科技有限公司总经理。

截至本公告披露日,盛海先生持有公司股份600,038股,除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒,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条所列情形及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形,经查询诚信档案,不存在违法违规失信行为。

蒋南生先生,中国国籍,无境外永久居留权,1986年2月出生,本科学员。曾任中国中央办公厅通信局秘书,金融街控股股份有限公司证券事务经理,泰康集团股份有限公司资本市场与投资者关系总监,中国银河证券股份有限公司助理经理,奥美集团科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁,复星国际有限公司投资者关系董事总经理,公司投资者关系总监,现任本公司董事会秘书。截至本公告披露日,蒋南生先生持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒,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条所列情形及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形,经查询诚信档案,不存在违法违规失信行为。

李永强先生,中国国籍,无境外永久居留权,1985年2月出生,本科学员。高级会计师职称,美国注册管理会计师(CMA)。曾任首都(北京)汽车底盘系统有限公司会计,盛源旭新能源技术开发(北京)有限公司财务主管,豪德捷医疗科技(北京)有限公司总账主管,北京百得利汽车进出口集团有限公司高级财务经理,东方集团商业投资有限公司财务负责人,公司总经理助理。现任本公司财务负责人(财务总监)。截至本公告披露日,李永强女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒,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条所列情形及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形,经查询诚信档案,不存在违法违规失信行为。

李永强先生,中国国籍,无境外永久居留权,1985年2月出生,本科学员。高级会计师职称,美国注册管理会计师(CMA)。曾任首都(北京)汽车底盘系统有限公司会计,盛源旭新能源技术开发(北京)有限公司财务主管,豪德捷医疗科技(北京)有限公司总账主管,北京百得利汽车进出口集团有限公司高级财务经理,东方集团商业投资有限公司财务负责人,公司总经理助理。现任本公司财务负责人(财务总监)。截至本公告披露日,李永强女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒,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条所列情形及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形,经查询诚信档案,不存在违法违规失信行为。

李永强先生,中国国籍,无境外永久居留权,1985年2月出生,本科学员。高级会计师职称,美国注册管理会计师(CMA)。曾任首都(北京)汽车底盘系统有限公司会计,盛源旭新能源技术开发(北京)有限公司财务主管,豪德捷医疗科技(北京)有限公司总账主管,北京百得利汽车进出口集团有限公司高级财务经理,东方集团商业投资有限公司财务负责人,公司总经理助理。现任本公司财务负责人(财务总监)。截至本公告披露日,李永强女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒,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条所列情形及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形,经查询诚信档案,不存在违法违规失信行为。

李永强先生,中国国籍,无境外永久居留权,1985年2月出生,本科学员。高级会计师职称,美国注册管理会计师(CMA)。曾任首都(北京)汽车底盘系统有限公司会计,盛源旭新能源技术开发(北京)有限公司财务主管,豪德捷医疗科技(北京)有限公司总账主管,北京百得利汽车进出口集团有限公司高级财务经理,东方集团商业投资有限公司财务负责人,公司总经理助理。现任本公司财务负责人(财务总监)。截至本公告披露日,李永强女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒,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条所列情形及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形,经查询诚信档案,不存在违法违规失信行为。

李永强先生,中国国籍,无境外永久居留权,1985年2月出生,本科学员。高级会计师职称,美国注册管理会计师(CMA)。曾任首都(北京)汽车底盘系统有限公司会计,盛源旭新能源技术开发(北京)有限公司财务主管,豪德捷医疗科技(北京)有限公司总账主管,北京百得利汽车进出口集团有限公司高级财务经理,东方集团商业投资有限公司财务负责人,公司总经理助理。现任本公司财务负责人(财务总监)。截至本公告披露日,李永强女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒,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条所列情形及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形,经查询诚信档案,不存在违法违规失信行为。

李永强先生,中国国籍,无境外永久居留权,1985年2月出生,本科学员。高级会计师职称,美国注册管理会计师(CMA)。曾任首都(北京)汽车底盘系统有限公司会计,盛源旭新能源技术开发(北京)有限公司财务主管,豪德捷医疗科技(北京)有限公司总账主管,北京百得利汽车进出口集团有限公司高级财务经理,东方集团商业投资有限公司财务负责人,公司总经理助理。现任本公司财务负责人(财务总监)。截至本公告披露日,李永强女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒,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条所列情形及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形,经查询诚信档案,不存在违法违规失信行为。

李永强先生,中国国籍,无境外永久居留权,1985年2月出生,本科学员。高级会计师职称,美国注册管理会计师(CMA)。曾任首都(北京)汽车底盘系统有限公司会计,盛源旭新能源技术开发(北京)有限公司财务主管,豪德捷医疗科技(北京)有限公司总账主管,北京百得利汽车进出口集团有限公司高级财务经理,东方集团商业投资有限公司财务负责人,公司总经理助理。现任本公司财务负责人(财务总监)。截至本公告披露日,李永强女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒,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条所列情形及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形,经查询诚信档案,不存在违法违规失信行为。

李永强先生,中国国籍,无境外永久居留权,1985年2月出生,本科学员。高级会计师职称,美国注册管理会计师(CMA)。曾任首都(北京)汽车底盘系统有限公司会计,盛源旭新能源技术开发(北京)有限公司财务主管,豪德捷医疗科技(北京)有限公司总账主管,北京百得利汽车进出口集团有限公司高级财务经理,东方集团商业投资有限公司财务负责人,公司总经理助理。现任本公司财务负责人(财务总监)。截至本公告披露日,李永强女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒,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条所列情形及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形,经查询诚信档案,不存在违法违规失信行为。

李永强先生,中国国籍,无境外永久居留权,1985年2月出生,本科学员。高级会计师职称,美国注册管理会计师(CMA)。曾任首都(北京)汽车底盘系统有限公司会计,盛源旭新能源技术开发(北京)有限公司财务主管,豪德捷医疗科技(北京)有限公司总账主管,北京百得利汽车进出口集团有限公司高级财务经理,东方集团商业投资有限公司财务负责人,公司总经理助理。现任本公司财务负责人(财务总监)。截至本公告披露日,李永强女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒,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条所列情形及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形,经查询诚信档案,不存在违法违规失信行为。

李永强先生,中国国籍,无境外永久居留权,1985年2月出生,本科学员。高级会计师职称,美国注册管理会计师(CMA)。曾任首都(北京)汽车底盘系统有限公司会计,盛源旭新能源技术开发(北京)有限公司财务主管,豪德捷医疗科技(北京)有限公司总账主管,北京百得利汽车进出口集团有限公司高级财务经理,东方集团商业投资有限公司财务负责人,公司总经理助理。现任本公司财务负责人(财务总监)。截至本公告披露日,李永强女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒,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条所列情形及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形,经查询诚信档案,不存在违法违规失信行为。

李永强先生,中国国籍,无境外永久居留权,1985年2月出生,本科学员。高级会计师职称,美国注册管理会计师(CMA)。曾任首都(北京)汽车底盘系统有限公司会计,盛源旭新能源技术开发(北京)有限公司财务主管,豪德捷医疗科技(北京)有限公司总账主管,北京百得利汽车进出口集团有限公司高级财务经理,东方集团商业投资有限公司财务负责人,公司总经理助理。现任本公司财务负责人(财务总监)。截至本公告披露日,李永强女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒,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条所列情形及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形,经查询诚信档案,不存在违法违规失信行为。

李永强先生,中国国籍,无境外永久居留权,1985年2月出生,本科学员。高级会计师职称,美国注册管理会计师(CMA)。曾任首都(北京)汽车底盘系统有限公司会计,盛源旭新能源技术开发(北京)有限公司财务主管,豪德捷医疗科技(北京)有限公司总账主管,北京百得利汽车进出口集团有限公司高级财务经理,东方集团商业投资有限公司财务负责人,公司总经理助理。现任本公司财务负责人(财务总监)。截至本公告披露日,李永强女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒,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条所列情形及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形,经查询诚信档案,不存在违法违规失信行为。

李永强先生,中国国籍,无境外永久居留权,1985年2月出生,本科学员。高级会计师职称,美国注册管理会计师(CMA)。曾任首都(北京)汽车底盘系统有限公司会计,盛源旭新能源技术开发(北京)有限公司财务主管,豪德捷医疗科技(北京)有限公司总账主管,北京百得利汽车进出口集团有限公司高级财务经理,东方集团商业投资有限公司财务负责人,公司总经理助理。现任本公司财务负责人(财务总监)。截至本公告披露日,李永强女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒,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条所列情形及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形,经查询诚信档案,不存在违法违规失信行为。

李永强先生,中国国籍,无境外永久居留权,1985年2月出生,本科学员。高级会计师职称,美国注册管理会计师(CMA)。曾任首都(北京)汽车底盘系统有限公司会计,盛源旭新能源技术开发(北京)有限公司财务主管,豪德捷医疗科技(北京)有限公司总账主管,北京百得利汽车进出口集团有限公司高级财务经理,东方集团商业投资有限公司财务负责人,公司总经理助理。现任本公司财务负责人(财务总监)。截至本公告披露日,李永强女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒,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条所列情形及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形,经查询诚信档案,不存在违法违规失信行为。

李永强先生,中国国籍,无境外永久居留权,1985年2月出生,本科学员。高级会计师职称,美国注册管理会计师(CMA)。曾任首都(北京)汽车底盘系统有限公司会计,盛源旭新能源技术开发(北京)有限公司财务主管,豪德捷医疗科技(北京)有限公司总账主管,北京百得利汽车进出口集团有限公司高级财务经理,东方集团商业投资有限公司财务负责人,公司总经理助理。现任本公司财务负责人(财务总监)。截至本公告披露日,李永强女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒,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条所列情形及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形,经查询诚信档案,不存在违法违规失信行为。

李永强先生,中国国籍,无境外永久居留权,1985年2月出生,本科学员。高级会计师职称,美国注册管理会计师(CMA)。曾任首都(北京)汽车底盘系统有限公司会计,盛源旭新能源技术开发(北京)有限公司财务主管,豪德捷医疗科技(北京)有限公司总账主管,北京百得利汽车进出口集团有限公司高级财务经理,东方集团商业投资有限公司财务负责人,公司总经理助理。现任本公司财务负责人(财务总监)。截至本公告披露日,李永强女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒,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条所列情形及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形,经查询诚信档案,不存在违法违规失信行为。

李永强先生,中国国籍,无境外永久居留权,1985年2月出生,本科学员。高级会计师职称,美国注册管理会计师(CMA)。曾任首都(北京)汽车底盘系统有限公司会计,盛源旭新能源技术开发(北京)有限公司财务主管,豪德捷医疗科技(北京)有限公司总账主管,北京百得利汽车进出口集团有限公司高级财务经理,东方集团商业投资有限公司财务负责人,公司总经理助理。现任本公司财务负责人(财务总监)。截至本公告披露日,李永强女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒,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条所列情形及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形,经查询诚信档案,不存在违法违规失信行为。

李永强先生,中国国籍,无境外永久居留权,1985年2月出生,本科学员。高级会计师职称,美国注册管理会计师(CMA)。曾任首都(北京)汽车底盘系统有限公司会计,盛源旭新能源技术开发(北京)有限公司财务主管,豪德捷医疗科技(北京)有限公司总账主管,北京百得利汽车进出口集团有限公司高级财务经理,东方集团商业投资有限公司财务负责人,公司总经理助理。现任本公司财务负责人(财务总监)。截至本公告披露日,李永强女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒,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条所列情形及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形,经查询诚信档案,不存在违法违规失信行为。

李永强先生,中国国籍,无境外永久居留权,1985年2月出生,本科学员。高级会计师职称,美国注册管理会计师(CMA)。曾任首都(北京)汽车底盘系统有限公司会计,盛源旭新能源技术开发(北京)有限公司财务主管,豪德捷医疗科技(北京)有限公司总账主管,北京百得利汽车进出口集团有限公司高级财务经理,东方集团商业投资有限公司财务负责人,公司总经理助理。现任本公司财务负责人(财务总监)。截至本公告披露日,李永强女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒,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条所列情形及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形,经查询诚信档案,不存在违法违规失信行为。

李永强先生,中国国籍,无境外永久居留权,1985年2月出生,本科学员。高级会计师职称,美国注册管理会计师(CMA)。曾任首都(北京)汽车底盘系统有限公司会计,盛源旭新能源技术开发(北京)有限公司财务主管,豪德捷医疗科技(北京)有限公司总账主管,北京百得利汽车进出口集团有限公司高级财务经理,东方集团商业投资有限公司财务负责人,公司总经理助理。现任本公司财务负责人(财务总监)。截至本公告披露日,李永强女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒,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条所列情形及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形,经查询诚信档案,不存在违法违规失信行为。

李永强先生,中国国籍,无境外永久居留权,1985年2月出生,本科学员。高级会计师职称,美国注册管理会计师(CMA)。曾任首都(北京)汽车底盘系统有限公司会计,盛源旭新能源技术开发(北京)有限公司财务主管,豪德捷医疗科技(北京)有限公司总账主管,北京百得利汽车进出口集团有限公司高级财务经理,东方集团商业投资有限公司财务负责人,公司总经理助理。现任本公司财务负责人(财务总监)。截至本公告披露日,李永强女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒,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条所列情形及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形,经查询诚信档案,不存在违法违规失信行为。

李永强先生,中国国籍,无境外永久居留权,1985年2月出生,本科学员。高级会计师职称,美国注册管理会计师(CMA)。曾任首都(北京)汽车底盘系统有限公司会计,盛源旭新能源技术开发(北京)有限公司财务主管,豪德捷医疗科技(北京)有限公司总账主管,北京百得利汽车进出口集团有限公司高级财务经理,东方集团商业投资有限公司财务负责人,公司总经理助理。现任本公司财务负责人(财务总监)。截至本公告披露日,李永强女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒,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条所列情形及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形,经查询诚信档案,不存在违法违规失信行为。

李永强先生,中国国籍,无境外永久居留权,1985年2月出生,本科学员。高级会计师职称,美国注册管理会计师(CMA)。曾任首都(北京)汽车底盘系统有限公司会计,盛源旭新能源技术开发(北京)有限公司财务主管,豪德捷医疗科技(北京)有限公司总账主管,北京百得利汽车进出口集团有限公司高级财务经理,东方集团商业投资有限公司财务负责人,公司总经理助理。现任本公司财务负责人(财务总监)。截至本公告披露日,李永强女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒,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条所列情形及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形,经查询诚信档案,不存在违法违规失信行为。

李永强先生,中国国籍,无境外永久居留权,1985年2月出生,本科学员。高级会计师职称,美国注册管理会计师(CMA)。曾任首都(北京)汽车底盘系统有限公司会计,盛源旭新能源技术开发(北京)有限公司财务主管,豪德捷医疗科技(北京)有限公司总账主管,北京百得利汽车进出口集团有限公司高级财务经理,东方集团商业投资有限公司财务负责人,公司总经理助理。现任本公司财务负责人(财务总监)。截至本公告披露日,李永强女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒,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条所列情形及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形,经查询诚信档案,不存在违法违规失信行为。

李永强先生,中国国籍,无境外永久居留权,1985年2月出生,本科学员。高级会计师职称,美国注册管理会计师(CMA)。曾任首都(北京)汽车底盘系统有限公司会计,盛源旭新能源技术开发(北京)有限公司财务主管,豪德捷医疗科技(北京)有限公司总账主管,北京百得利汽车进出口集团有限公司高级财务经理,东方集团商业投资有限公司财务负责人,公司总经理助理。现任本公司财务负责人(财务总监)。截至本公告披露日,李永强女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒,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条所列情形及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形,经查询诚信档案,不存在违法违规失信行为。

李永强先生,中国国籍,无境外永久居留权,1985年2月出生,本科学员。高级会计师职称,美国注册管理会计师(CMA)。曾任首都(北京)汽车底盘系统有限公司会计,盛源旭新能源技术开发(北京)有限公司财务主管,豪德捷医疗科技(北京)有限公司总账主管,北京百得利汽车进出口集团有限公司高级财务经理,东方集团商业投资有限公司财务负责人,公司总经理助理。现任本公司财务负责人(财务总监)。截至本公告披露日,李永强女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证券监督管理委员会