证券代码:300877 证券简称:金春股份 公告编号:2024-077

安徽金春无纺布股份有限公司 2024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内容的真实性、准确性和完整,没有任何虚假记载、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、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,截至本次股东大会股权登记日,公司总股本120,000,000股,公司回购专用证券账户持有股份3,662,209股,故公司此次股东大会有表决权股份总数为116,337,791股。

一、会议召开情况和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议:2024年11月21日(星期四),14:30开始。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月21日(星期四)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年11月21日(星期四)上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:滁州市琅琊经济开发区南京北路218号公司综合楼会议室

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与互联网投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司董事长杨如新先生。

6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,截至本次股东大会股权登记日,公司总股本120,000,000股,公司回购专用证券账户持有股份3,662,209股,故公司此次股东大会有表决权股份总数为116,337,791股。

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东53人,代表股份70,264,060股,占公司有表决权股份总数的60.3966%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份65,611,660股,占公司有表决权股份总数的56.3975%。

通过网络投票的股东50人,代表股份4,652,400股,占公司有表决权股份总数的3.9990%。

2、中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东51人,代表股份9,739,565股,占公司有表决权股份总数的8.3718%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份5,087,165股,占公司有表决权股份总数的4.3728%。

通过网络投票的中小股东50人,代表股份4,652,400股,占公司有表决权股份总数的3.9990%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会,见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

1、审议通过了《关于公司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》

会议以累积投票方式选举杨如新、杨乐、胡俊、仰宗勇、杨晓顺、詹勇为公司第四届董事会非独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下:

1.01 选举杨如新为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况:同意股份数:70,000,699股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6252%。

中小股东总表决情况:同意股份数:9,476,204股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的97.2960%。

杨如新当选公司第四届董事会非独立董事。任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

1.02 选举杨乐为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况:同意股份数:70,000,785股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6253%。

中小股东总表决情况:同意股份数:9,476,290股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的97.2969%。

杨乐当选公司第四届董事会非独立董事。任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

1.03 选举胡俊为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况:同意股份数:70,000,683股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6252%。

中小股东总表决情况:同意股份数:9,476,188股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的97.2958%。

胡俊当选公司第四届董事会非独立董事。任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

1.04 选举仰宗勇为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况:同意股份数:70,000,683股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6252%。

中小股东总表决情况:同意股份数:9,476,188股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的97.2958%。

仰宗勇当选公司第四届董事会非独立董事。任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

1.05 选举杨晓顺为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况:同意股份数:70,017,324股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6488%。

中小股东总表决情况:同意股份数:9,492,829股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的97.4667%。

杨晓顺当选公司第四届董事会非独立董事。任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

1.06 选举詹勇为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况:同意股份数:70,000,686股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6252%。

中小股东总表决情况:同意股份数:9,476,191股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的97.2958%。

詹勇当选公司第四届董事会非独立董事。任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

2、审议通过了《关于公司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》

会议以累积投票方式选举钱晓明、袁帅、叶慧慧为公司第四届董事会独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下:

2.01 选举钱晓明为公司第四届董事会独立董事

总表决情况:同意股份数:70,000,679股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6252%。

中小股东总表决情况:同意股份数:9,476,184股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的97.2958%。

钱晓明当选公司第四届董事会独立董事。任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

2.02 选举袁帅为公司第四届董事会独立董事

总表决情况:同意股份数:70,002,680股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6280%。

中小股东总表决情况:同意股份数:9,478,185股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的97.3163%。

袁帅当选公司第四届董事会独立董事。任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

2.03 选举叶慧慧为公司第四届董事会独立董事

总表决情况:同意股份数:70,000,682股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6252%。

中小股东总表决情况:同意股份数:9,476,187股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的97.2958%。

叶慧慧当选公司第四届董事会独立董事。任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

3、审议通过了《关于公司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》

会议以累积投票方式选举卞勇、杜剑晖为公司第四届监事会非职工代表监事,与公司职工代表监事周阳共同组成公司第四届监事会,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下:

3.01 选举卞勇为公司第四届监事会非职工代表监事

总表决情况:同意股份数:70,002,678股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6280%。

中小股东总表决情况:同意股份数:9,478,183股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的97.3163%。

卞勇当选公司第四届监事会监事。任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

3.02 选举杜剑晖为公司第四届监事会非职工代表监事

总表决情况:同意股份数:70,000,677股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6252%。

中小股东总表决情况:同意股份数:9,476,182股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的97.2957%。

杜剑晖当选公司第四届监事会监事。任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

4、审议通过了《关于公司第四届独立董事薪酬的议案》

总表决情况:

同意70,196,560股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9039%;反对66,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0945%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。

中小股东总表决情况:

同意9,672,065股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3070%;反对66,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6818%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0113%。

5、审议通过了了《关于开展期货套期保值业务的议案》

总表决情况:

同意70,196,960股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9045%;反对66,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0945%;弃权700股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。

中小股东总表决情况:

同意9,672,465股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3111%;反对66,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6818%;弃权700股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0072%。

三、律师出具的法律意见

安徽承义律师事务所指派律师司慧、张亘出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为金春股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年第四次临时股东大会决议;

2、安徽承义律师事务所《关于安徽金春无纺布股份有限公司召开2024年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月二十二日

证券代码:300877 证券简称:金春股份 公告编号:2024-080

安徽金春无纺布股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告

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,没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金春无纺布股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月21日召开了2024年第四次临时股东大会、第四届董事会第一次会议及第四届监事第一次会议完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人、证券事务代表和内部审计负责人的聘任,现将相关情况公告如下:

一、公司第三届董事会组成情况

非独立董事:杨如新(董事长)、杨乐、胡俊、仰宗勇、杨晓顺、詹勇

独立董事:钱晓明、袁帅、叶慧慧

公司第四届董事会由9名董事组成,任期自公司2024年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。

三名独立董事的任职资格在公司2024年第四次临时股东大会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一,独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各委员会组成成员如下,任期与本届董事会任期一致。各专门委员会组成情况如下:

战略委员会:杨如新(主任委员)、胡俊、钱晓明

审计委员会:袁帅(主任委员)、叶慧慧、杨如新

薪酬与考核委员会:叶慧慧(主任委员)、袁帅、杨晓顺

提名委员会:钱晓明(主任委员)、叶慧慧、杨如新

董事会专门委员会委员均由董事组成,任期至第四届董事会届满之日止。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;审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事,召集人为会计专业人士,符合相关法律法规的要求。

三、公司第四届监事会组成情况

非职工代表监事:卞勇(监事会主席)、杜剑晖

职工代表监事:周阳

公司第四届监事会由以上3名监事组成,任期自公司2024年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。监事会中职工代表监事的人数比例符合《公司法》等有关法律法规要求。

四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的情况

总经理:胡俊

副总经理:杨晓顺、詹勇、仰宗勇

财务总监、董事会秘书:仰宗勇

证券事务代表:单璐

内部审计负责人:刘金森

上述人员均具备履行职责所需的能力,符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司相应职务的任职资格和条件,任期至第四届董事会届满之日止。

本次聘任的总经理、董事会秘书由董事长提名,其余高级管理人员由总经理提名。聘任相关职务的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。董事会秘书及证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,董事会秘书职资格符合《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号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下:

电话:0550-2201972、0550-2201971

邮箱:yangzongyong@ahjinchun.com、shanlu@ahjinchun.com

联系地址:安徽省滁州市琅琊经济开发区南京北路218号。

五、公司部分董事、监事及高级管理人员离任情况

1、董事离任情况

本次换届完成后,祝传颂不再担任公司独立董事,离任后不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务。截至本公告披露日,祝传颂未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、监事离任情况

本次换届完成后,赵金明不再担任公司监事,仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日,赵金明未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对上述离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月二十二日

附件:

一、非独立董事简历

1、杨如新:男,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,南京财经大学MBA研修班结业。2013年10月至2021年11月,任安徽金春无纺布股份有限公司总经理助理。2021年11月至2023年5月任安徽金春无纺布股份有限公司董事、总经理。2023年5月至今任安徽金春无纺布股份有限公司董事长。

截至本公告日,杨如新直接持有公司股份1,400股,占公司总股本的0.0012%,通过滁州欣金瑞智投资管理中心(有限合伙)间接持有公司股份663,475股,间接持股占公司总股本的0.55%,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,未曾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调查,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《公司法》第178条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条或《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

2、杨乐:男,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2012年9月至2013年9月,任华林证券有限责任公司投行部业务经理;2013年10月至今,任安徽立光电子材料股份有限公司董事长;2013年11月至2019年3月,任安徽金瑞投资集团有限公司总经理;2013年11月至今,任安徽金瑞投资集团有限公司董事;2013年10月至2017年4月,任安徽金禾实业股份有限公司总经理助理;2016年3月至今,任安徽金禾实业股份有限公司董事;2017年4月至2019年4月,任安徽金禾实业股份有限公司副董事长;2019年4月至今,任安徽金禾实业股份有限公司董事长;2015年9月至今,任安徽金春无纺布股份有限公司董事。2019年12月至今,任安徽金禾工业技术有限公司执行董事兼总经理;2021年9月至今,任爱乐甜(上海)品牌管理有限公司执行董事;2021年12月至今,任南京金禾益康生物科技有限公司董事;2023年4月至今,担任上海爱悦天管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

截至本公告日,杨乐未直接持有公司股份,通过安徽金瑞投资集团有限公司间接持有公司股份13,921,440股,间接持股占公司总股本的11.60%,系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东,为公司实际控制人之一。与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,未曾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调查,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《公司法》第178条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条或《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

3、胡俊:男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任滁州金瑞水泥有限公司销售科长。2011年7月至2015年9月,任滁州金春无纺布有限公司副总经理;2015年9月2023年5月,任安徽金春无纺布股份有限公司董事、副总经理;2023年5月至今任安徽金春无纺布股份有限公司董事、总经理。

截至本公告日,胡俊未直接持有公司股份,通过滁州欣金瑞智投资管理中心(有限合伙)间接持有公司股份553,066股,间接持股占公司总股本的0.46%,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,未曾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调查,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《公司法》第178条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条或《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

4、仰宗勇:男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,注册会计师。2006年12月至2019年4月,任安徽金禾实业股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书;2019年4月至2019年5月,任安徽金禾实业股份有限公司监事会主席;2011年12月至2017年5月,任安徽华尔泰化工股份有限公司董事;2019年5月2021年10月,任安徽金瑞投资集团有限公司董事;2019年5月任安徽金春无纺布股份有限公司财务总监;2021年11月任安徽金春无纺布股份有限公司董事、董事会秘书;2023年5月至今任安徽金春无纺布股份有限公司财务总监、董事、董事会秘书、副总经理。

截至本公告日,仰宗勇未直接持有公司股份,通过安徽金瑞投资集团有限公司间接持有公司股份1,525,306股,间接持股占公司总股本的1.27%,系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东,与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,除2023年12月受安徽证监局采取监管谈话的行政监管措施并计入证券期货市场诚信档案外,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,未曾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调查,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《公司法》第178条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条或《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

5、杨晓顺:男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。2011年7月至2021年11月,任安徽金春无纺布股份有限公司经理。2021年11月至今任安徽金春无纺布股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告日,杨晓顺未直接持有公司股份,通过滁州欣金瑞智投资管理中心(有限合伙)间接持有公司股份553,066股,间接持股占公司总股本的0.46%,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,未曾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调查,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《公司法》第178条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条或《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

6、詹勇:男,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。2013年4月至2021年11月,历任安徽金春无纺布股份有限公司车间主任、总经理助理;2018年11月至2021年11月,任安徽金春无纺布股份有限公司监事。2021年11月任安徽金春无纺布股份有限公司副总经理;2023年7月至今任安徽金春无纺布股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告日,詹勇未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,未曾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调查,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《公司法》第178条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条或《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事简历

1、钱晓明:男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1988年3月至2000年6月,任天津工业大学(原天津纺织工学院)讲师;2000年7月至2001年4月,任职于香港理工大学纺织及制衣学院研究员;2001年5月至今,历任天津工业大学(原天津纺织工学院)副教授、教授。2020年9月至今,任山东泰鹏环保材料股份有限公司独立董事。2021年11月至今任安徽金春无纺布股份有限公司独立董事。2022年10月至今任福建青松股份有限公司独立董事。

截至本公告日,钱晓明未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,未曾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调查,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《公司法》第178条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条或《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

2、袁帅:男,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,伦敦大学管理学博士,注册会计师。2015年5月至2016年5月,任伦敦国王学院助理研究员;2015年9月至2016年10月,任伦敦国王学院教师;2017年9月至今,任宁波诺丁汉大学会计学助理教授、博士生导师。2021年11月至今任安徽金春无纺布股份有限公司独立董事、2022年12月至今任安徽英发睿能科技股份有限公司董事、2022年12月至今任安徽扬子地板股份有限公司独立董事、2022年5月至今任龙利得智能科技股份有限公司独立董事、2023年1月至2024年10月任安徽超越环保科技股份有限公司监事会主席。

截至本公告日,袁帅未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,未曾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调查,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《公司法》第178条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条或《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

3、叶慧慧:女,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾就职于上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司(陆金所),现就职于安徽天禾律师事务所,安徽省律师协会青年律师人才库成员,担任合肥市律师协会第五届、第六届教育与培训专门委员会委员、合肥市律师协会第五届项目投融资和项目建设法律专业委员会委员。

截至本公告日,叶慧慧未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,未曾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调查,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《公司法》第178条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条或《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

三、监事简历:

1、卞勇:男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。2011年7月任,任安徽金春无纺布股份有限公司生产部经理、总工程师;2023年8月至今,任安徽金春无纺布股份有限公司总工程师,战略发展部部长;2015年9月至今,任安徽金春无纺布股份有限公司监事会主席。

截至本公告日,卞勇未直接持有公司股份,通过滁州欣金瑞智投资管理中心(有限合伙)间接持有公司股份553,066股,间接持股占公司总股本的0.46%,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,未曾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调查,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《公司法》第178条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条或《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形。

2、杜剑晖:男,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2019年6月至今在安徽金瑞投资集团有限公司工作,现任安徽金瑞投资集团有限公司审计督查部经理助理。

截至本公告日,杜剑晖未持有公司股份,系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司员工,与实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,未曾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调查,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《公司法》第178条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条或《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形。

3、周阳:男、1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2013年4月至今,历任安徽金春无纺布股份有限公司行政事业部副主任、主任;2020年9月至今,任安徽金春无纺布股份有公司工会主席;2015年9月至今,任安徽金春无纺布股份有限公司职工代表监事。

截至本公告日,周阳未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,未曾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调查,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《公司法》第178条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条或《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形。

四、高级管理人员简历

胡俊、仰宗勇、杨晓顺、詹勇详见董事简历。

五、证券事务代表简历

单璐:女,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2012年4月至2021年9月任安徽金禾实业股份有限公司证券投资部证券事务专员。2021年10月至今任安徽金春无纺布股份有限公司证券部副部长。

截至本公告日,单璐未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,未曾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调查,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,不存在不得担任公司证券事务代表的情形。

六、内部审计负责人简历

刘金森:男,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权。南京审计学院审计专业毕业,大专学历。2014年进入安徽金春无纺布股份有限公司工作,2016年至今任安徽金春无纺布股份有限公司审计部审计专员。

截至本公告日,刘金森未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,未曾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调查,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,不存在不得担任公司审计部负责人的情形。

证券代码:300877 证券简称:金春股份 公告编号:2024-079

安徽金春无纺布股份有限公司 第四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。

安徽金春无纺布股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议于2024年11月21日以现场方式召开,本次会议通知于2024年11月21日以通讯方式发出。本次会议由公司监事卞勇先生主持,本次应出席的监事3名,实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并通过了以下事项:

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

第四届监事会同意选举卞勇为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、备查文件

1、公司第四届监事会第一次会议决议

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

监事会

二〇二四年十一月二十二日

证券代码:300877 证券简称:金春股份 公告编号:2024-078

安徽金春无纺布股份有限公司 第四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内容的真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

安徽金春无纺布股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议通知于2024年11月21日以通讯方式发出,并于2024年11月21日以现场方式召开。公司应出席会议董事9人,实际出席会议的董事共9名,会议由董事杨如新先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《安徽金春无纺布股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、会议议案审议情况

与会董事审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经全体董事审议,同意选举杨如新为公司董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会的议案》

按照相关法规规定及公司治理的实际需要,公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各委员会组成成员如下,任期与本届董事会任期 一致。各委员会具体选举与组成成员如下:

战略委员会:杨如新(主任委员)、胡俊、钱晓明

审计委员会:袁帅(主任委员)、叶慧慧、杨如新

薪酬与考核委员会:叶慧慧(主任委员)、袁帅、杨晓顺

提名委员会:钱晓明(主任委员)、叶慧慧、杨如新

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会专门委员会委员均由董事组成,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;审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事,召集人为会计专业人士,符合相关法律法规的要求。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,根据董事长提名,公司董事会同意聘任胡俊为公司总经理;任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。

本议案已由公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理提名,公司董事会同意聘任杨晓顺、詹勇、仰宗勇为公司副总经理;任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。

本议案已由公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任仰宗勇为公司财务总监及董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本公司第四届董事会届满。

本议案已由公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任单璐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公司第四届董事会届满。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

7、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任刘金森为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公司第四届董事会届满。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月二十二日

证券代码:001266 证券简称:宏英智能 公告编号:2024-070

上海宏英智能科技股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

一、基本情况

上海宏英智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月23日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议,并于2024年8月9日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,同意将公司注册资本由103,416,000元变更为103,169,760元,并同意对应修改公司章程相关条款。具体内容请参见公司于2024年7月25日及2024年8月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

二、新取得的《营业执照》的基本信息

近日,公司已完成了工商变更登记手续并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》,具体内容如下:

1、统一社会信用代码:91310114781898318F

2、名 称:上海宏英智能科技股份有限公司

3、类 型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

4、住 所:上海市嘉定区真南路4268号2幢J11387室

5、法定代表人:张化宏

6、注册资本:人民币10316.9760万元整

7、成立日期:2005年11月01日

8、营业期限:2005年11月01日至不约定期限

9、经营范围:许可项目:电线、电缆制造;检验检测服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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) 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;电子产品销售;工业自动控制系统装置销售;智能仪器仪表销售;太阳能发电技术服务;机械电气设备销售;伺服控制机构销售;电池销售;计算机软硬件及辅助设备零售;电子专用设备销售;机械设备销售;电器辅件销售;安防设备销售;通讯设备销售;集成电路销售;液压动力机械及元件销售;软件销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;智能车载设备销售;智能机器人销售;电子元器件与机电组件设备销售;电机及其控制系统研发;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;智能农机装备销售;建筑工程用机械销售;特种设备销售;软件开发;工业互联网数据服务;智能机器人的研发;汽车零部件研发;工业设计服务;集成电路设计;电线、电缆经营;汽车零部件及配件制造【分支机构经营】;工业自动控制系统装置制造【分支机构经营】;智能仪器仪表制造【分支机构经营】;通用设备制造(不含特种设备制造)【分支机构经营】;电子元器件与机电组件设备制造【分支机构经营】;电子(气)物理设备及其他电子设备制造【分支机构经营】;电机制造【分支机构经营】;集成电路制造【分支机构经营】;液压动力机械及元件制造【分支机构经营】;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造【分支机构经营】;智能车载设备制造【分支机构经营】;电池制造【分支机构经营】;工业机器人制造【分支机构经营】;安防设备制造【分支机构经营】;通信设备制造【分支机构经营】;伺服控制机构制造【分支机构经营】;货物进出口;技术进出口。(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)

三、备查文件

《营业执照》。

特此公告。

上海宏英智能科技股份有限公司董事会

2024年11月22日

证券代码:002344 证券简称:海宁皮城 公告编号:2024-033

海宁中国皮革城股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、股票交易异常波动的情况介绍

海宁中国皮革城股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司",股票简称:海宁皮城,股票代码:002344)股票于2024年11月19日、2024年11月20日、2024年11月21日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,通过电话、函询等方式对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实,现将有关情况说明如下:

1、公司除在2024年11月15日对外披露了《关于控股股东拟发生变更暨国有股权无偿划转的提示性公告》外,不存在其他应披露而未披露的重大事项。本次国有股权无偿划转事项,公司控股股东拟由海宁市资产经营公司变更为海宁市潮升科技产业投资集团有限公司,海宁市资产经营公司与海宁市潮升科技产业投资集团有限公司均为海宁市国有资本投资运营有限公司的全资子公司,实际控制人未发生变化,仅为控股股东及实际控制人优化自身融资等管理能力的安排。

2、经核查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

4、近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

5、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

6、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,除上述事项外,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形;

2、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者理性投资,注意风险。

五、备查文件

1、公司向有关单位的问询函及回函;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司

董 事 会

2024年11月22日

关于大成恒享混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告

大成恒享混合型证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同于2020年3月5日生效。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《大成恒享混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同"或"《基金合同》")的有关规定,《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金合同应当终止,无需召开基金份额持有人大会。鉴于本基金可能出现触发基金合同终止的情形,为保护基金份额持有人利益,大成基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")特将本基金相关情况及风险提示如下:

一、若截至2024年12月18日日终,本基金的基金资产净值持续低于5000万元,则本基金已连续50个工作日基金资产净值低于5000万元。若出现上述情况,则自2024年12月19日起,本基金进入基金财产清算程序,无需召开基金份额持有人大会审议。本基金进入清算程序后,停止办理申购、赎回等业务。

二、若发生上述基金合同终止情形,本基金管理人将根据相关法律法规、基金合同等规定成立基金财产清算组,履行基金财产清算程序。请广大投资者注意以上可能发生的风险。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,并将及时公告基金财产清算等后续安排,敬请投资者关注。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

(1)大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn

(2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用)

特此公告。

大成基金管理有限公司

2024年11月22日

证券代码:603677 证券简称:奇精机械 公告编号:2024-062

转债代码:113524 转债简称:奇精转债

奇精机械股份有限公司关于子公司完成注册地址及经营范围变更登记的公告

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。

奇精机械股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司奇精工业(泰国)有限责任公司因经营发展需要,对其注册地址及经营范围进行了变更,并于近日完成了变更登记相关事宜,相关登记信息如下:

中文名称:奇精工业(泰国)有限责任公司

英文名称:Qijing Industry (Thailand) Co.,Ltd

注册序号:0215563006971

注册资本:63,000万泰铢

注册地址:泰国罗勇府尼空帕塔纳县帕纳尼空镇2号村27/30号(英文:27/30 Moo 2 Tambol Phananikhom, Amphure Nikhom Phatthana, Rayong)

经营范围:汽车发动机及变速箱零部件、传动部件、机械零部件制造、加工;金属材料热处理(不含电镀);家用电器零部件生产、销售;风动和电动工具零部件制造、销售;液压动力机械及元件制造、销售;自营和代理货物与技术的进出口。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会

2024年11月22日