

(上接B113版)
证券代码:688366 证券简称:昊海生科 公告编号:2024-065

上海昊海生物科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告

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。

上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好,有保本约定的投资产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、凭证式存款等),期限不超过投资项目建设期,自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

根据中国证券监督管理委员会于2019年9月27日出具的《关于同意上海昊海生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册批复》(证监许可[2019]1793号),公司获准向社会公开发行人民币普通股1,780万股,每股发行价格为人民币89.23元,募集资金总额为人民币1,588,294,000元;扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,529,268,758.03元。上述资金已全部到位,经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计并于2019年10月28日出具了安永华明(2019)验字第6079894_B04号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。详细情况请参见公司于2019年10月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昊海生科首次公开发行股票科创板上市公告书》。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期且根据公司募集资金的使用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

截至2024年6月30日的募集资金使用情况,请见公司于2024年8月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-040)。

三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在保证不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全且不会变相改变募集资金用途的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更好回报。

(二)投资产品类型

公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好,有保本约定的投资产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(三)决议有效期

自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

(四)募集资金使用期限

公司计划使用不超过人民币40,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过募投项目建设期,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

(五)信息披露

公司将按照上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

(六)现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金管理措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的方案

本次拟使用额度不超过人民币40,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理的方案具体情况如下(后续可能根据实际情况进行适当调整):

受托方	产品类型	金额(万元)	预期年化收益率	产品期限	收益类型
中国光大银行股份 有限公司上海松江 支行	大额存单	40,000	3.30%	可提前赎回	保本固定收益

公司与上述受托方不存在关联关系。

公司将按照《上市公司募集资金指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024年4月修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定披露现金管理的情况。

五、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运作,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

六、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择优质合作银行,明确现金管理金额、期间,选择现金管理产品品种,签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现问题或不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2. 公司审计部负责现金管理的审批稽核,实际操作情况、资金使用情况及盈亏等情况,督促财务部及时进行处理,并对账务处理情况进行核实,在每个季度末对所有银行现金管理产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能产生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司必须严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理现金管理业务。

七、审议程序

公司于2024年11月29日召开了第五届董事会第二十八次会议,第五届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好,有保本约定的投资产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),使用期限不超过募投项目建设期,自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

根据《上海昊海生物科技股份有限公司章程》的相关规定,本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

八、专项意见说明

(一)监事会意见

公司监事会认为:在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用最高不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),有利于提高募集资金使用效率和收益,符合公司和全体股东利益,相关内容和程序符合《上市公司募集资金指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定,公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上,公司监事会同意公司使用最高不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)露机构核查意见

公司保荐机构瑞德证券有限责任公司经核查后认为:

1. 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过,履行了必要的法律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

2. 公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情况,不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。

3. 在确保公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,公司通过进行现金管理,可以提高资金使用效率,获取一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

基于上述意见,保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

九、上网公告附件

1.《瑞德证券有限责任公司关于上海昊海生物科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会
2024年11月30日

证券代码:688366 证券简称:昊海生科 公告编号:2024-068

上海昊海生物科技股份有限公司 昊海减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

● 股东减持的基本情况:截至本公告披露日,德国莱先生持有上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)股份8,611,661股,占公司总股本234,190,295股的3.68%。上述股份来源于公司于首次公开发行前以及公司实施资本公积转增股本取得的股份,其中,首次公开发行股票前取得于2020年10月30日限售期届满并上市流通,资本公积转增股本取得股份于2024年6月20日上市流通。

● 减持计划的主要内容:德国莱先生因自身资金需要,计划自本公告披露之日起3个交易日后3个月内,通过集中竞价和大宗交易方式合计减持不超过800,000股的公司股份,占公司总股本234,190,295股的比例不超过0.3416%。其中,通过集中竞价方式减持不超过800,000股,通过大宗交易方式减持不超过800,000股,减持价格将根据一级市场价格确定。

● 德国莱先生于2021年7月7日起不再为公司5%以上的股东,本次减持股份计划系基于德国莱先生公司在上海证券交易所科创板上市时的公开承诺所作作出。

一、减持主体的基本情况

证券代码:688626 证券简称:翔宇医疗 公告编号:2024-069

河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、第二届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,公司将开展董事会、监事会换届选举工作。现将换届选举相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2024年11月29日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》,经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格的审查,公司董事会同意提名何永正先生、郭军玲女士、史军海先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,同意提名刘振先生、燕秋斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人,其中刘振先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人均已完成独立董事履职学习平台培训学习。根据相关规定,公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过。公司将召开2024年第二次临时股东大会审议董事会换届事项,其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票的方式进行。公司将第三届董事会任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年11月29日召开第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会职工代表监事的议案》,同意提名李浩泽先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,并提交公司于2024年第二次临时股东大会审议。上述职工代表监事候选人简历附后。

上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过非职工代表监事之日起生效,任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形,上述董事候选人、监事候选人均未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒,不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形;此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任上市公司董事、监事的其他情形;此外,上市公司独立董事管理办法以及《上市公司工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为确保董事会、监事会的正常运作,在公司2024年第二次临时股东大会决议通过上述换届选举事项,仍由公司第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第二届董事会、监事会成员在任期期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
2024年11月30日

附件:

第三届董事会非独立董事候选人简历

何永正,男,汉族,1972年出生,中国国籍,工商管理博士,高级经济师,正高级工程师,中原·产业创新领军人才,享受河南省政府特殊津贴。担任河南省政协第十三届委员会委员,郑州市第十五届人大常委会常委,郑州大学医学院养生学院院长、博士生导师,西安交通大学外研研究生导师,2002年创办翔宇医疗,现任公司董事长、总经理、技术总监,(康复技术)国家企业技术中心主任,河南省祥和康康产业技术研究院有限责任公司执行董事、河南翔宇健康装备产业研究院院长。兼任中国医学装备协会副理事长,中国康复辅助器具协会副会长,中国康复医学会常务理事。

截至目前,何永正先生直接持有公司股份9,223,320股,占公司总股本的5.76%;何永正先生及其一致行动人郭军玲女士通过直接或间接方式合计持有公司股份107,752,200股,占公司股份总数的67.35%。郭军玲女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未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,不存在重大失信等不良记录,符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

郭军玲女士,汉族,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2012年8月至2016年10月担任公司监事;2016年10月至2018年12月历任公司执行董事、法定代表人、经理;2018年12月至2020年3月任公司财务总监;2018年9月至今任公司董事;2018年12月至今任公司副总经理;2023年4月至今任公司董事会秘书。现任北京健因能健康管理咨询有限公司执行董事,河南翔宇健康装备有限公司执行董事,上海坦颂管理咨询有限公司执行董事,安徽坦颂贸易咨询服务中心(有限合伙)执行事务合伙人等。

截至目前,郭军玲女士直接持有公司股份1,017,511股,何永正先生及一致行动人郭军玲女士通过直接或间接方式合计持有公司股份107,752,200股,占公司股份总数的67.35%。郭军玲女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未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,不存在重大失信等不良记录,符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

史军海,男,汉族,1978年出生,大专学历,中国国籍,无境外永久居留权。2007年12月加入公司,现任公司全资子公司安阳市泰瑞机械加工厂有限责任公司法定代表人兼总经理等职务。截至21年12月至今任公司董事。

截至目前,史军海先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未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,不存在重大失信等不良记录,符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

刘振,男,汉族,1969年出生,管理学博士,中国国籍,无境外永久居留权,现任郑州航空工业管理学院商学院教授,河南省工商管理高级专家学科带头人,河南省高校科技创新人才,河南省教学名师,中国管理科学学会会员,中国管理科学学会《财务管理学分会》骨干成员;中国对外经贸大学客座教授,中国会计学会会员,中国注册会计师(非执业)协会会员等职务。

截至目前,刘振先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未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,不存在重大失信等不良记录,符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

燕秋斌,男,汉族,1969年出生,管理学博士,中国国籍,无境外永久居留权,现任郑州航空工业管理学院商学院教授,河南省工商管理高级专家学科带头人,河南省高校科技创新人才,河南省教学名师,中国管理科学学会会员,中国注册会计师(非执业)协会会员等职务。

截至目前,燕秋斌先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未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,不存在重大失信等不良记录,符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

李浩泽,男,汉族,1996年出生,康复科学博士,教授,主任医师,博士生导师,中国国籍,无境外永久居留权。中山大学孙逸仙纪念医院康复医学科前主任,中国康复医学会副会长,中国康复学会标准工作委员会主任,国家卫生健康委员会建设和继续教育康复医学专家委员会副主任,广东省康复医学会名誉会长,广东省康复与养老工程化研究中心主任。

截至目前,李浩泽先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未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,不存在重大失信等不良记录,符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

杨凯,女,汉族,1991年出生,专科学历,广告设计与制作专业,中国国籍,无境外永久居留权。2013年6月至今先后任公司生产部文员、总经理助理、副经理助理。现任公司董事。

截至目前,杨凯女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未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,不存在重大失信等不良记录,符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

赵雪贝,女,汉族,1992年出生,本科学历,人力资源管理,中国国籍,无境外永久居留权。2016年2月至今先后任公司人力资源部主管、行政文员、总经理办公室副主任、行政部副部长。现任公司董事。

截至目前,赵雪贝女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未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,不存在重大失信等不良记录,符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

杨凯,女,汉族,1991年出生,专科学历,广告设计与制作专业,中国国籍,无境外永久居留权。2013年6月至今先后任公司生产部文员、总经理助理、副经理助理。现任公司董事。

截至目前,杨凯女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未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,不存在重大失信等不良记录,符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

赵雪贝,女,汉族,1992年出生,本科学历,人力资源管理,中国国籍,无境外永久居留权。2016年2月至今先后任公司人力资源部主管、行政文员、总经理办公室副主任、行政部副部长。现任公司董事。

截至目前,赵雪贝女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未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,不存在重大失信等不良记录,符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

杨凯,女,汉族,1991年出生,专科学历,广告设计与制作专业,中国国籍,无境外永久居留权。2013年6月至今先后任公司生产部文员、总经理助理、副经理助理。现任公司董事。

截至目前,杨凯女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未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,不存在重大失信等不良记录,符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

赵雪贝,女,汉族,1992年出生,本科学历,人力资源管理,中国国籍,无境外永久居留权。2016年2月至今先后任公司人力资源部主管、行政文员、总经理办公室副主任、行政部副部长。现任公司董事。

截至目前,赵雪贝女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未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,不存在重大失信等不良记录,符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

杨凯,女,汉族,1991年出生,专科学历,广告设计与制作专业,中国国籍,无境外永久居留权。2013年6月至今先后任公司生产部文员、总经理助理、副经理助理。现任公司董事。

截至目前,杨凯女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未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,不存在重大失信等不良记录,符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

赵雪贝,女,汉族,1992年出生,本科学历,人力资源管理,中国国籍,无境外永久居留权。2016年2月至今先后任公司人力资源部主管、行政文员、总经理办公室副主任、行政部副部长。现任公司董事。

截至目前,赵雪贝女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未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,不存在重大失信等不良记录,符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

杨凯,女,汉族,1991年出生,专科学历,广告设计与制作专业,中国国籍,无境外永久居留权。2013年6月至今先后任公司生产部文员、总经理助理、副经理助理。现任公司董事。

截至目前,杨凯女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未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,不存在重大失信等不良记录,符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

赵雪贝,女,汉族,1992年出生,本科学历,人力资源管理,中国国籍,无境外永久居留权。2016年2月至今先后任公司人力资源部主管、行政文员、总经理办公室副主任、行政部副部长。现任公司董事。

截至目前,赵雪贝女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未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,不存在重大失信等不良记录,符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

杨凯,女,汉族,1991年出生,专科学历,广告设计与制作专业,中国国籍,无境外永久居留权。2013年6月至今先后任公司生产部文员、总经理助理、副经理助理。现任公司董事。

截至目前,杨凯女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未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,不存在重大失信等不良记录,符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

赵雪贝,女,汉族,1992年出生,本科学历,人力资源管理,中国国籍,无境外永久居留权。2016年2月至今先后任公司人力资源部主管、行政文员、总经理办公室副主任、行政部副部长。现任公司董事。

截至目前,赵雪贝女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未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,不存在重大失信等不良记录,符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

杨凯,女,汉族,1991年出生,专科学历,广告设计与制作专业,中国国籍,无境外永久居留权。2013年6月至今先后任公司生产部文员、总经理助理、副经理助理。现任公司董事。

截至目前,杨凯女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未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,不存在重大失信等不良记录,符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

赵雪贝,女,汉族,1992年出生,本科学历,人力资源管理,中国国籍,无境外永久居留权。2016年2月至今先后任公司人力资源部主管、行政文员、总经理办公室副主任、行政部副部长。现任公司董事。

燕秋斌,男,汉族,1969年出生,管理学博士,中国国籍,无境外永久居留权,现任郑州航空工业管理学院商学院教授,河南省工商管理高级专家学科带头人,河南省高校科技创新人才,河南省教学名师,中国管理科学学会会员,中国注册会计师(非执业)协会会员等职务。

截至目前,燕秋斌先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未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,不存在重大失信等不良记录,符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

李浩泽,男,汉族,1996年出生,康复科学博士,教授,主任医师,博士生导师,中国国籍,无境外永久居留权。中山大学孙逸仙纪念医院康复医学科前主任,中国康复医学会副会长,中国康复学会标准工作委员会主任,国家卫生健康委员会建设和继续教育康复医学专家委员会副主任,广东省康复医学会名誉会长,广东省康复与养老工程化研究中心主任。

截至目前,李浩泽先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未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,不存在重大失信等不良记录,符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

杨凯,女,汉族,1991年出生,专科学历,广告设计与制作专业,中国国籍,无境外永久居留权。2013年6月至今先后任公司生产部文员、总经理助理、副经理助理。现任公司董事。

截至目前,杨凯女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未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,不存在重大失信等不良记录,符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

赵雪贝,女,汉族,1992年出生,本科学历,人力资源管理,中国国籍,无境外永久居留权。2016年2月至今先后任公司人力资源部主管、行政文员、总经理办公室副主任、行政部副部长。现任公司董事。

截至目前,赵雪贝女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未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,不存在重大失信等不良记录,符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

杨凯,女,汉族,1991年出生,专科学历,广告设计与制作专业,中国国籍,无境外永久居留权。2013年6月至今先后任公司生产部文员、总经理助理、副经理助理。现任公司董事。

截至目前,杨凯女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未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,不存在重大失信等不良记录,符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

赵雪贝,女,汉族,1992年出生,本科学历,人力资源管理,中国国籍,无境外永久居留权。2016年2月至今先后任公司人力资源部主管、行政文员、总经理办公室副主任、行政部副部长。现任公司董事。

截至目前,赵雪贝女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未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,不存在重大失信等不良记录,符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

杨凯,女,汉族,1991年出生,专科学历,广告设计与制作专业,中国国籍,无境外永久居留权。2013年6月至今先后任公司生产部文员、总经理助理、副经理助理。现任公司董事。

截至目前,杨凯女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未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,不存在重大失信等不良记录,符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

赵雪贝,女,汉族,1992年出生,本科学历,人力资源管理,中国国籍,无境外永久居留权。2016年2月至今先后任公司人力资源部主管、行政文员、总经理办公室副主任、行政部副部长。现任公司董事。