

证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2021-002

深圳雷柏科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告

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。

根据深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月19日召开2019年度股东大会审议通过的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过6亿元人民币自有闲置资金适时投资于商业银行、证券公司、信托公司等稳健型金融机构发行的流动性好的产品,包括但不限于银行理财产品、信托计划、资产管理计划、债券、证券公司收益凭证、固定收益型及结构化衍生品及其他低风险的产品,不投资于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》6.1.2款所规定的新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债权投资及衍生品交易等风险投资产品。在该额度内,资金可以滚动使用,并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。

具体内容详见2020年4月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-017)。

一、产品说明
近日,公司与中信银行股份有限公司深圳分行(以下简称“中信银行”)签订了《中信银行结构性存款产品总协议》,公司以自有闲置资金人民币2,000万元(人民币贰仟万元整)购买中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款。

二、产品主要内容

- 1.产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02898期
- 2.产品代码:C21Y1019
- 3.产品收益类型:保本浮动收益型
- 4.联系标的:美元/日元
- 5.收益区间:1.48%-3.15%
- 6.扣款日:2021年1月21日
- 7.收益起计日:2021年1月21日
- 8.到期日:2021年4月21日
- 9.到账日:如产品正常到期,本金及收益于产品到期日0个工作日内根据实际情况一次性支付,该中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
- 10.购买理财产品金额:人民币2千万元(人民币贰仟万元整)
- 11.资金来源:公司自有闲置资金

三、产品风险提示

- 1.收益风险:本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品,中信银行保障存款本金及产品说明书约定的基础利息收益,但不保证浮动收益,由此带来的收益不确定风险由公司自行承担。
- 2.利率风险:如果市场利率上升,该产品的收益率不随市场利率上升而提高,公司将承担该产品资产配置的机会成本。
- 3.流动性风险/赎回风险:本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品,公司无法提前终止本产品的权利,在产品存续期间内,公司不得提前支取/赎回,可能导致投资者在需要资金时无法随时变现。
- 4.政策风险:本产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的,如相关法律法规和政策等发生变化,可能影响本产品的投资、偿还等环节的正常进行,从而可能对本产品造成重大影响。
- 5.信息传递风险:公司应根据本产品说明书载明的信息披露方式及时披露相关信息。中信银行按照本产品说明书有关信息披露条款的约定,发布产品的信息公告,公司应根据信息披露条款的约定到中信银行网站(<http://www.citicbank.com/>)、营业网点查询,及时与产品经理联系,以获知有关本产品相关信息。如果公司未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得公司无法及时了解产品信息,因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。
- 6.不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,从而导致产品收益降低或损失,甚至影响产品的认购、投资、偿还等正常运行,进而影响产品的资金安全。“不可抗力”是指不能合理控制、不可预见且即使预见亦无法避免的事件,该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本产品说明书履行其全部或部分义务,该事件包括但不限于地震、台风、洪水、水灾、其他天灾、战争、骚乱、罢工或其他类似事件,新法规颁布或对原法规的解释等政策因素。
- 7.最大的投资情形:本产品为保本浮动收益产品,联系标的的场波动可能导致产品浮动收益下降或为零,公司到期获得全额本息返还及产品说明书约定的基础利息收益。
- 8.提前终止风险:产品存续期内若市场发生重大变动或突发事件或中信银行认为需要提前终止本产品的其他情形时,中信银行有权提前终止产品,在提前终止情形下,公司面临不能按原定预期取得本金及预期收益的风险。

四、采取的风险控制措施

- 1.公司财务负责人应及时分析和跟踪保本结构性存款进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况,将及时采取相应赎回措施;同时每月汇总产品投资情况,交董事会备案。
- 2.公司内审部门负责对短期保本产品的资金使用与开展情况进行审计与监督,每个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查,对产品的品种、时限、额度及履行的投权审批程序是否符合规定出具相应的意见,向董事会汇报。
- 3.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内短期保本产品投资以及相应的风险控制情况。

五、对上市公司的影响
公司运用闲置自有资金适时投资于安全性高、流动性好的固定收益类产品,有保本约定的理财产品及银行结构性存款,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,同时在投资理财和资金赎回灵活性上做好合理安排,并经公司严格的内控制度控制,不影响公司日常资金正常周转需求,并有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益。

六、关联关系说明
公司与中信银行均不存在关联关系。

证券代码:600869 股票简称:远东股份 编号:临2021-009
债券代码:136317 债券简称:15智慧01
债券代码:136441 债券简称:15智慧02

远东智慧能源股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议于2021年1月21日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事8人,实际参加董事8人(蒋锡培、蒋华君、张希兰、邵华、陈静、杨朝军、武建东、陈冬华)。会议由董事长蒋锡培先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议决议情况
(一)关于公司五年规划暨2021年度经营目标的议案
公司将继续努力提升“三个结合”,即国内市场和国际市场结合、产品经营和资本经营结合、硬实力和软实力结合,始终坚持“五个导向”,即制度导向、客户导向、问题导向、目标导向、绩效导向,认真落实“五个全面”,即“全面数字化、全面智能化、全面国际化、全面协同化、全面超越”,紧紧围绕新基建新机遇,城市发展新机会、科技创新新动能等,采取有效措施确保2021年经营目标的实现,争取早日实现行业数一数二的发展目标。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票,表决结果:通过。

(二)关于聘任公司财务总监(首席财务官)的议案
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定,公司聘任万俊先生为公司财务总监(首席财务官),任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于聘任公司财务总监(首席财务官)的公告》。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票,表决结果:通过。
特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十三日

证券代码:600869 股票简称:远东股份 编号:临2021-011
债券代码:136317 债券简称:15智慧01
债券代码:136441 债券简称:15智慧02

远东智慧能源股份有限公司 2020年年度业绩预亏公告

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:
远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-141,300万元到-169,600万元。
扣除非经常性损益事项后,公司归属于上市公司股东的净利润为-146,800万元到-176,100万元。

一、本年业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2020年1月1日至2020年12月31日。
(二)业绩预告情况
1.经财务部门初步测算,预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-141,300万元到-169,600万元。
2.预计2020年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-146,800万元到-176,100万元。
(三)本期业绩预告未经注册会计师审计,本次业绩预告的归属于上市公司股东的净利润中包含预计计提约93,800万元的商誉减值。
二、上年同期业绩情况
(一)归属于上市公司股东的净利润4,489.93万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,883.57万元。
(二)每股收益:0.0202元。

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2021-014

振德医疗用品股份有限公司 2021年第一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个别及连带责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年1月22日
(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区振德医疗用品股份有限公司(一号会议室)。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	25
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	120,141,766
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.8781

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式召开,由董事长鲁健国先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人,出席9人,其中独立董事王佳芳女士、董勤先生、董望先生以电话会议方式参与本次股东大会;
2.公司在任监事3人,出席2人,其中监事车浩先生因其他事务未能出席本次会议;
3.董事会秘书李宝海先生出席本次股东大会;公司其他高管列席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于对外投资设立全资子公司手术器械生产扩产建设项目的提案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,105,364	99.997	34,200	0.0284	2,200	0.0019

2.议案名称:《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的提案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,109,466	99.9731	30,100	0.0250	2,200	0.0019

(二)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上1-2项议案。

2、本次股东大会议案2经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意,以特别决议形式通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所
律师:杨斌、汪子翀
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2021-01-10

苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于持股5%以上股东减持数量过半的 进展公告

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

苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月14日在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2020-11-02)。公司股东乐女士因个人资金需要计划于上述公告披露日起15个交易日后的3个月内(即2020年12月7日至2021年3月7日)以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过5,120,640股(占公司总股本的1%)。

公司于2021年1月22日披露了《关于持股5%以上股东减持时间过半的进展公告》(公告编号:2021-01-08),截止上述公告日,乐女士减持时间已过半。

公司于今日收到乐女士出具的《关于减持股份进展情况的告知函》,根据乐女士的减持计划,截止2021年1月22日,乐女士已累计减持2,560,300股(占公司总股本0.5%),减持股份数量过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将乐女士实施进展情况告知如下:

一、股东减持计划的实施进展情况
1.减持减持股份情况

股东名称	减持方式	减持日期	减持均价(元)	减持股数(股)	占公司总股本的比例
乐受	集中竞价	2021年1月22日	3.34	500,000	0.0976%

本次股东减持股份来源:协议转让。
2.股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占公司总股本比例	股数(股)	占公司总股本比例
乐受	合计持有股份	29,939,700	5.46%	27,439,700	5.36%
	其中:无限售条件股份	29,939,700	5.46%	27,439,700	5.36%
		0	0	0	0

注:以上百分比计算结果为四舍五入。
二、相关风险提示

1.乐女士本次减持股份符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
2.本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露,上述股份减持与预披露的减持计划一致。截止本公告日,本次减持计划尚未实施完毕,公司将持续关注本次减持计划的后续进展情况,并按照相应的法律、法规、规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。
3.本次拟减持的股东不会为公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4.如本次减持计划实施完毕后,乐女士持有公司的股份比例将变为4.86%,乐女士不再是持有公司5%以上股份的大股东。
敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

证券代码:002308 证券简称:威创股份 公告编号:2021-007

威创集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况
2021年1月22日,威创集团股份有限公司(以下简称“公司”)在广州高新技术产业开发区科珠路233号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第五届董事会第四次会议,会议时间为2021年1月20日以电话方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,其中:展强先生、汪勤先生、刘秀娟女士、张少锋先生、李远扬先生以通讯方式参与表决,会议由副董事长展强先生主持,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议情况
1.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事长的议案》。
公司董事会于近日收到侯金刚先生的辞职报告,侯金刚先生因个人原因辞去公司董事长、董事、提名委员会委员、总经理等职务,辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。根据《公司法》的有关规定,侯金刚先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事会选举顾桂新先生(简历详见附件)为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
根据《公司章程》第八条规定,董事长为公司的法定代表人,因此,公司将办理董事长、法定代表人变更等工商及其他相关管理部门的变更登记手续。
具体详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》的《关于公司董事长、总经理变更的公告》(公告编号:2021-008)。
2.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选公司第五届董事会提名委员会委员的议案》。
鉴于公司董事会原董事侯金刚先生辞职,公司董事会提名委员会委员出现职务空缺,为不影响公司董事会提名委员会各项工作的顺利开展,经同意选举顾桂新先生为公司第五届董事会提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
3.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任顾桂新先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
4.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任陈秀女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
陈女士简历情况:
陈女士,1981年出生,民建会员,中国国籍,无境外永久居留权,江苏大学金融学本科学历,经济学学士,上海财经大学投资经济学在职研究生学历,曾任江苏阳光股份有限公司董秘助理、项目经理,江苏阳光生态农业股份有限公司投资部负责人,江苏四环生物股份有限公司董事、董事会秘书,江苏阳生生物股份有限公司投资部负责人、董事会秘书。
陈女士不持有本公司股份,与本公司董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在作为失信被执行人的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不担任董事、高级管理人员的情形,陈女士已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》,符合深圳证券交易所关于董事会秘书任职资格的要求。

根据《公司章程》第八条规定,董事长为公司的法定代表人,因此,公司将办理董事长、法定代表人变更等工商及其他相关管理部门的变更登记手续。
具体详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》的《关于公司董事长、总经理变更的公告》(公告编号:2021-008)。
2.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选公司第五届董事会提名委员会委员的议案》。
鉴于公司董事会原董事侯金刚先生辞职,公司董事会提名委员会委员出现职务空缺,为不影响公司董事会提名委员会各项工作的顺利开展,经同意选举顾桂新先生为公司第五届董事会提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
3.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任顾桂新先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
4.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任陈秀女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
陈女士简历情况:
陈女士,1981年出生,民建会员,中国国籍,无境外永久居留权,江苏大学金融学本科学历,经济学学士,上海财经大学投资经济学在职研究生学历,曾任江苏阳光股份有限公司董秘助理、项目经理,江苏阳光生态农业股份有限公司投资部负责人,江苏四环生物股份有限公司董事、董事会秘书,江苏阳生生物股份有限公司投资部负责人、董事会秘书。
陈女士不持有本公司股份,与本公司董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在作为失信被执行人的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不担任董事、高级管理人员的情形,陈女士已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》,符合深圳证券交易所关于董事会秘书任职资格的要求。

根据《公司章程》第八条规定,董事长为公司的法定代表人,因此,公司将办理董事长、法定代表人变更等工商及其他相关管理部门的变更登记手续。
具体详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》的《关于公司董事长、总经理变更的公告》(公告编号:2021-008)。
2.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选公司第五届董事会提名委员会委员的议案》。
鉴于公司董事会原董事侯金刚先生辞职,公司董事会提名委员会委员出现职务空缺,为不影响公司董事会提名委员会各项工作的顺利开展,经同意选举顾桂新先生为公司第五届董事会提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
3.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任顾桂新先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
4.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任陈秀女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
陈女士简历情况:
陈女士,1981年出生,民建会员,中国国籍,无境外永久居留权,江苏大学金融学本科学历,经济学学士,上海财经大学投资经济学在职研究生学历,曾任江苏阳光股份有限公司董秘助理、项目经理,江苏阳光生态农业股份有限公司投资部负责人,江苏四环生物股份有限公司董事、董事会秘书,江苏阳生生物股份有限公司投资部负责人、董事会秘书。
陈女士不持有本公司股份,与本公司董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在作为失信被执行人的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不担任董事、高级管理人员的情形,陈女士已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》,符合深圳证券交易所关于董事会秘书任职资格的要求。

根据《公司章程》第八条规定,董事长为公司的法定代表人,因此,公司将办理董事长、法定代表人变更等工商及其他相关管理部门的变更登记手续。
具体详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》的《关于公司董事长、总经理变更的公告》(公告编号:2021-008)。
2.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选公司第五届董事会提名委员会委员的议案》。
鉴于公司董事会原董事侯金刚先生辞职,公司董事会提名委员会委员出现职务空缺,为不影响公司董事会提名委员会各项工作的顺利开展,经同意选举顾桂新先生为公司第五届董事会提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
3.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任顾桂新先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
4.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任陈秀女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
陈女士简历情况:
陈女士,1981年出生,民建会员,中国国籍,无境外永久居留权,江苏大学金融学本科学历,经济学学士,上海财经大学投资经济学在职研究生学历,曾任江苏阳光股份有限公司董秘助理、项目经理,江苏阳光生态农业股份有限公司投资部负责人,江苏四环生物股份有限公司董事、董事会秘书,江苏阳生生物股份有限公司投资部负责人、董事会秘书。
陈女士不持有本公司股份,与本公司董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在作为失信被执行人的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不担任董事、高级管理人员的情形,陈女士已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》,符合深圳证券交易所关于董事会秘书任职资格的要求。

根据《公司章程》第八条规定,董事长为公司的法定代表人,因此,公司将办理董事长、法定代表人变更等工商及其他相关管理部门的变更登记手续。
具体详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》的《关于公司董事长、总经理变更的公告》(公告编号:2021-008)。
2.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选公司第五届董事会提名委员会委员的议案》。
鉴于公司董事会原董事侯金刚先生辞职,公司董事会提名委员会委员出现职务空缺,为不影响公司董事会提名委员会各项工作的顺利开展,经同意选举顾桂新先生为公司第五届董事会提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
3.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任顾桂新先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
4.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任陈秀女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
陈女士简历情况:
陈女士,1981年出生,民建会员,中国国籍,无境外永久居留权,江苏大学金融学本科学历,经济学学士,上海财经大学投资经济学在职研究生学历,曾任江苏阳光股份有限公司董秘助理、项目经理,江苏阳光生态农业股份有限公司投资部负责人,江苏四环生物股份有限公司董事、董事会秘书,江苏阳生生物股份有限公司投资部负责人、董事会秘书。
陈女士不持有本公司股份,与本公司董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在作为失信被执行人的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不担任董事、高级管理人员的情形,陈女士已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》,符合深圳证券交易所关于董事会秘书任职资格的要求。

根据《公司章程》第八条规定,董事长为公司的法定代表人,因此,公司将办理董事长、法定代表人变更等工商及其他相关管理部门的变更登记手续。
具体详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》的《关于公司董事长、总经理变更的公告》(公告编号:2021-008)。
2.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选公司第五届董事会提名委员会委员的议案》。
鉴于公司董事会原董事侯金刚先生辞职,公司董事会提名委员会委员出现职务空缺,为不影响公司董事会提名委员会各项工作的顺利开展,经同意选举顾桂新先生为公司第五届董事会提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
3.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任顾桂新先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
4.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任陈秀女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
陈女士简历情况:
陈女士,1981年出生,民建会员,中国国籍,无境外永久居留权,江苏大学金融学本科学历,经济学学士,上海财经大学投资经济学在职研究生学历,曾任江苏阳光股份有限公司董秘助理、项目经理,江苏阳光生态农业股份有限公司投资部负责人,江苏四环生物股份有限公司董事、董事会秘书,江苏阳生生物股份有限公司投资部负责人、董事会秘书。
陈女士不持有本公司股份,与本公司董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在作为失信被执行人的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不担任董事、高级管理人员的情形,陈女士已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》,符合深圳证券交易所关于董事会秘书任职资格的要求。

根据《公司章程》第八条规定,董事长为公司的法定代表人,因此,公司将办理董事长、法定代表人变更等工商及其他相关管理部门的变更登记手续。
具体详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》的《关于公司董事长、总经理变更的公告》(公告编号:2021-008)。
2.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选公司第五届董事会提名委员会委员的议案》。
鉴于公司董事会原董事侯金刚先生辞职,公司董事会提名委员会委员出现职务空缺,为不影响公司董事会提名委员会各项工作的顺利开展,经同意选举顾桂新先生为公司第五届董事会提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
3.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任顾桂新先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
4.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任陈秀女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
陈女士简历情况:
陈女士,1981年出生,民建会员,中国国籍,无境外永久居留权,江苏大学金融学本科学历,经济学学士,上海财经大学投资经济学在职研究生学历,曾任江苏阳光股份有限公司董秘助理、项目经理,江苏阳光生态农业股份有限公司投资部负责人,江苏四环生物股份有限公司董事、董事会秘书,江苏阳生生物股份有限公司投资部负责人、董事会秘书。
陈女士不持有本公司股份,与本公司董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在作为失信被执行人的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不担任董事、高级管理人员的情形,陈女士已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》,符合深圳证券交易所关于董事会秘书任职资格的要求。

根据《公司章程》第八条规定,董事长为公司的法定代表人,因此,公司将办理董事长、法定代表人变更等工商及其他相关管理部门的变更登记手续。
具体详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》的《关于公司董事长、总经理变更的公告》(公告编号:2021-008)。
2.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选公司第五届董事会提名委员会委员的议案》。
鉴于公司董事会原董事侯金刚先生辞职,公司董事会提名委员会委员出现职务空缺,为不影响公司董事会提名委员会各项工作的顺利开展,经同意选举顾桂新先生为公司第五届董事会提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
3.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任顾桂新先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
4.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任陈秀女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
陈女士简历情况:
陈女士,1981年出生,民建会员,中国国籍,无境外永久居留权,江苏大学金融学本科学历,经济学学士,上海财经大学投资经济学在职研究生学历,曾任江苏阳光股份有限公司董秘助理、项目经理,江苏阳光生态农业股份有限公司投资部负责人,江苏四环生物股份有限公司董事、董事会秘书,江苏阳生生物股份有限公司投资部负责人、董事会秘书。
陈女士不持有本公司股份,与本公司董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在作为失信被执行人的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不担任董事、高级管理人员的情形,陈女士已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》,符合深圳证券交易所关于董事会秘书任职资格的要求。

根据《公司章程》第八条规定,董事长为公司的法定代表人,因此,公司将办理董事长、法定代表人变更等工商及其他相关管理部门的变更登记手续。
具体详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》的《关于公司董事长、总经理变更的公告》(公告编号:2021-008)。
2.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选公司第五届董事会提名委员会委员的议案》。
鉴于公司董事会原董事侯金刚先生辞职,公司董事会提名委员会委员出现职务空缺,为不影响公司董事会提名委员会各项工作的顺利开展,经同意选举顾桂新先生为公司第五届董事会提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
3.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任顾桂新先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
4.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任陈秀女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
陈女士简历情况:
陈女士,1981年出生,民建会员,中国国籍,无境外永久居留权,江苏大学金融学本科学历,经济学学士,上海财经大学投资经济学在职研究生学历,曾任江苏阳光股份有限公司董秘助理、项目经理,江苏阳光生态农业股份有限公司投资部负责人,江苏四环生物股份有限公司董事、董事会秘书,江苏阳生生物股份有限公司投资部负责人、董事会秘书。
陈女士不持有本公司股份,与本公司董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在作为失信被执行人的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不担任董事、高级管理人员的情形,陈女士已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》,符合深圳证券交易所关于董事会秘书任职资格的要求。

根据《公司章程》第八条规定,董事长为公司的法定代表人,因此,公司将办理董事长、法定代表人变更等工商及其他相关管理部门的变更登记手续。
具体详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》的《关于公司董事长、总经理变更的公告》(公告编号:2021-008)。
2.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选公司第五届董事会提名委员会委员的议案》。
鉴于公司董事会原董事侯金刚先生辞职,公司董事会提名委员会委员出现职务空缺,为不影响公司董事会提名委员会各项工作的顺利开展,经同意选举顾桂新先生为公司第五届董事会提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
3.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任顾桂新先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
4.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任陈秀女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
陈女士简历情况:
陈女士,1981年出生,民建会员,中国国籍,无境外永久居留权,江苏大学金融学本科学历,经济学学士,上海财经大学投资经济学在职研究生学历,曾任江苏阳光股份有限公司董秘助理、项目经理,江苏阳光生态农业股份有限公司投资部负责人,江苏四环生物股份有限公司董事、董事会秘书,江苏阳生生物股份有限公司投资部负责人、董事会秘书。
陈女士不持有本公司股份,与本公司董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在作为失信被执行人的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不担任董事、高级管理人员的情形,陈女士已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》,符合深圳证券交易所关于董事会秘书任职资格的要求。

根据《公司章程》第八条规定,董事长为公司的法定代表人,因此,公司将办理董事长、法定代表人变更等工商及其他相关管理部门的变更登记手续。
具体详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》的《关于公司董事长、总经理变更的公告》(公告编号:2021-008)。
2.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选公司第五届董事会提名委员会委员的议案》。
鉴于公司董事会原董事侯金刚先生辞职,公司董事会提名委员会委员出现职务空缺,为不影响公司董事会提名委员会各项工作的顺利开展,经同意选举顾桂新先生为公司第五届董事会提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
3.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任顾桂新先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
4.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任陈秀女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
陈女士简历情况:
陈女士,1981年出生,民建会员,中国国籍,无境外永久居留权,江苏大学金融学本科学历,经济学学士,上海财经大学投资经济学在职研究生学历,曾任江苏阳光股份有限公司董秘助理、项目经理,江苏阳光生态农业股份有限公司投资部负责人,江苏四环生物股份有限公司董事、董事会秘书,江苏阳生生物股份有限公司投资部负责人、董事会秘书。
陈女士不持有本公司股份,与本公司董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在作为失信被执行人的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不担任董事、高级管理人员的情形,陈女士已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》,符合深圳证券交易所关于董事会秘书任职资格的要求。

根据《公司章程》第八条规定,董事长为公司的法定代表人,因此,公司将办理董事长、法定代表人变更等工商及其他相关管理部门的变更登记手续。
具体详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》的《关于公司董事长、总经理变更的公告》(公告编号:2021-008)。
2.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选公司第五届董事会提名委员会委员的议案》。
鉴于公司董事会原董事侯金刚先生辞职,公司董事会提名委员会委员出现职务空缺,为不影响公司董事会提名委员会各项工作的顺利开展,经同意选举顾桂新先生为公司第五届董事会提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
3.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任顾桂新先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
4.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任陈秀女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
陈女士简历情况:
陈女士,1981年出生,民建会员,中国国籍,无境外永久居留权,江苏大学金融学本科学历,经济学学士,上海财经大学投资经济学在职研究生