

证券代码:002646 证券简称:天佑德酒 公告编号:2023-016

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司关于聘任公司名誉董事长的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月17日召开公司第五届董事会第一次会议(临时),会议审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》,现将相关事项具体内容公告如下如下:

郭守明先生自公司改制以来,历任公司董事、总经理、副董事长,在其任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的可持续发展做出了重要贡献。公司董事会讨论决定聘任郭守明先生为公司名誉董事长,在公司战略发展、管理变革、技术方向、企业文化传承与发展等方面继续指导和帮助,更好地保障公司持续、健康、稳定发展,促进上市公司高质量发展。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
2023年3月17日

证券代码:002646 证券简称:天佑德酒 公告编号:2023-015

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届监事会第一次会议(临时)决议公告

本公司及监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、监事会召开情况

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月17日上午10:00以现场和通讯相结合的方式,在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室召开公司第五届监事会第一次会议(临时)。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持,会议通知已于2023年3月16日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事3名,亲自出席会议监事3名(监事会主席卢艳女士、监事高剑虹先生以通讯方式出席会议),公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,本次会议一致通过以下议案:

1.审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

选举卢艳女士为公司第五届监事会主席,任期三年,自2023年3月17日至2026年3月16日。

三、备查文件

1.第五届监事会第一次会议(临时)决议。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司监事会
2023年3月17日

证券代码:002646 证券简称:天佑德酒 公告编号:2023-017

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届监事会第一次会议(临时)决议公告

本公司及监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、监事会召开情况

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月17日上午10:00以现场和通讯相结合的方式,在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室召开公司第五届监事会第一次会议(临时)。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持,会议通知已于2023年3月16日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事3名,亲自出席会议监事3名(监事会主席卢艳女士、监事高剑虹先生以通讯方式出席会议),公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,本次会议一致通过以下议案:

1.审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

选举卢艳女士为公司第五届监事会主席,任期三年,自2023年3月17日至2026年3月16日。

三、备查文件

1.第五届监事会第一次会议(临时)决议。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司监事会
2023年3月17日

附件一—相关人员名单:

李银会先生:中国国籍,无境外永久居留权,生于1966年9月,北京大学文学硕士。曾任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事、副董事长、董事长、总经理,互助华融担保有限责任公司、青海生物产业园孵化创业有限公司董事长,青海天佑德科技投资管理集团有限公司、青海华能系统集成有限公司总经理;现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事长;兼任青海天佑德科技投资管理集团有限公司董事长、青海华能系统集成有限公司执行董事、中酒时代酒业(北京)有限公司、西藏纳曲青稞酒业有限公司、中酒云图(北京)网络科技有限公司董事长、青海互助青稞酒销售有限公司、青海华奥房地产开发有限公司、青海福源德医药有限公司、青海新丁香粮油有限责任公司董事,高球同道体育发展有限公司董事,中国上市公司协会常务理事,青海证券业协会副会长。

截至目前,青海天佑德科技投资管理集团有限公司为本公司控股股东,持有本公司44.28%的股份,李银会先生持有青海天佑德科技投资管理集团有限公司95.5%的股份,为公司实际控制人。

除上述情况外,李银会先生与公司其他董事、监事、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和证券交易所纪律处分,不存在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或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

万国栋先生:中国国籍,无境外永久居留权,生于1971年9月,湖北广播电视大学机械制造工程专业,高级营销师,高级经济师。曾任广西天泉药业有限公司总经理,劲牌有限公司外部业务管理中心总经理,劲牌有限公司副总裁,青海华实科技投资管理集团副总裁;现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事、总经理;兼任西藏纳曲青稞酒业有限公司、青海互助青稞酒销售有限公司董事、互助传奇天佑德贸易有限公司董事、西宁天佑德青稞酒销售有限公司执行董事,西安清融生物技术股份有限公司执行董事、总经理。

万国栋先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、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和证券交易所纪律处分,不存在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或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

范文丁先生:中国国籍,无境外永久居留权,生于1974年12月,毕业于青岛大学。曾任青海互助青稞酒销售有限公司副总经理,西藏纳曲青稞酒业有限公司副总经理、总经理;现任青海互助青稞酒销售有限公司董事、副总经理,营销中心总经理;兼任青海互助青稞酒销售有限公司董事长、互助传奇天佑德贸易有限公司总经理,西安清融生物技术股份有限公司董事。

范文丁先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、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和证券交易所纪律处分,不存在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或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

冯声宝先生:中国国籍,无境外永久居留权,生于1977年8月,新加坡国立大学化学系博士,华中科技大学生命科学院博士后。曾任新加坡国立大学研究助理,劲牌有限公司保健酒技术部部长,劲牌有限公司国际事业部总经理,劲牌(香港)有限公司董事,青海互助天佑德青稞酒股份有限公司技术中心总监、总经理助理。现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事、副总经理,海外事业部总经理;兼任青海互助青稞酒销售有限公司董事,湖北同健堂医药研究院有限公司总经理。

截止目前,冯声宝先生持有公司股份1,800股。

除上述情况外,冯声宝先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、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和证券交易所纪律处分,不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;未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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郭春光先生:中国国籍,无境外永久居留权,生于1973年1月,兰州财经大学研究生学历,工商管理硕士,中级会计师,兰州财经大学外聘会计学硕士生导师与审计硕士生导师。曾任兰州海联软件股份有限公司财务总监,青海互助青稞酒股份有限公司财务中心总监;现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司财务总监、副总经理;兼任宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司、中酒云图(北京)网络科技有限公司董事,中酒时代酒业(北京)有限公司董事,西藏大学财经学院会计专业硕士、MPAcc项目“行业导师”。

郭春光先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、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和证券交易所纪律处分,不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;未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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

赵洁女士:中国国籍,无境外永久居留权,生于1982年12月,河南财经学院学士。曾任河南辉联科技股份有限公司证券事务代表,青海互助天佑德青稞酒股份有限公司证券事务代表、证券投资部经理;现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事、董事会秘书;兼任西藏纳曲青稞酒业有限公司董事,中国商业经济学会上市公司董秘百人会理事。

赵洁女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、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和证券交易所纪律处分,不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;未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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王鹰武先生:中国国籍,无境外永久居留权,生于1976年9月,青海大学会计学本科学历,国际注册内部审计师,注册会计师,高级会计师。曾任青海华实科技投资管理集团有限公司审计、青海中恒信会计师事务所审计项目经理,现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司内部审计负责人。

王鹰武先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、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和证券交易所纪律处分,不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;未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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

尹启娟女士:中国国籍,无境外永久居留权,生于1987年3月,毕业于重庆邮电大学,本科学历,学士学位。曾任青海互助青稞酒股份有限公司证券事务代表助理、证券投资者信息披露事务主管,现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司证券事务代表兼证券投资部经理。

尹启娟女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、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和证券交易所纪律处分,不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;未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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002646 证券简称:天佑德酒 公告编号:2023-014

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会第一次会议(临时)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

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月17日上午9:00以现场和通讯相结合的方式,在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室召开了公司第五届董事会第一次会议(临时)。本次会议由董事长李银会先生召集并主持,会议通知已于2023年3月16日以书面方式送达全体董事。会议出席董事9名,亲自出席会议董事9名(其中以通讯方式出席会议6人,董事长李银会先生、董事鲁水龙、范文丁先生,独立董事邢路强、范文成、戎一昊先生以通讯方式出席会议),公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、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

经与会董事审议,本次会议一致通过如下议案:

1.审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

选举李银会先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,自2023年3月17日至2026年3月16日。李银会先生简历详见附件。

2.审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

战略与决策委员会:由李银会、万国栋、鲁水龙、范文丁、冯声宝、范文成先生组成,召集人为李银会先生。

审计委员会:由邢路强、戎一昊、李银会先生组成,召集人为邢路强先生。

提名委员会:由范文成、戎一昊、李银会先生组成,召集人为范文成先生。

薪酬与考核委员会:由戎一昊、邢路强、李银会先生组成,召集人为戎一昊先生。

3.审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

《关于聘任公司名誉董事长的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

4.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。经董事会提名委员会提名,同意聘任万国栋先生为公司总经理,任期三年,自2023年3月17日至2026年3月16日。万国栋先生简历详见附件。

5.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。经董事会提名委员会提名,同意聘任王鹰武先生为公司财务总监,任期三年,自2023年3月17日至2026年3月16日。王鹰武先生简历详见附件。

6.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。经董事会提名委员会提名,同意聘任赵洁女士为公司董事会秘书,任期三年,自2023年3月17日至2026年3月16日。赵洁女士简历详见附件。

总经理万国栋先生提名,同意聘任范文丁先生、冯声宝先生、郭春光先生为公司副总经理,任期三年,自2023年3月17日至2026年3月16日。以上人员简历详见附件。

7.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。经董事会提名委员会提名,同意聘任郭春光先生为公司财务总监,任期三年,自2023年3月17日至2026年3月16日。郭春光先生简历详见附件。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
2023年3月17日

附件一—相关人员名单:

李银会先生:中国国籍,无境外永久居留权,生于1966年9月,北京大学文学硕士。曾任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事、副董事长、董事长、总经理,互助华融担保有限责任公司、青海生物产业园孵化创业有限公司董事长,青海天佑德科技投资管理集团有限公司、青海华能系统集成有限公司总经理;现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事长;兼任青海天佑德科技投资管理集团有限公司董事长、青海华能系统集成有限公司执行董事、中酒时代酒业(北京)有限公司、西藏纳曲青稞酒业有限公司、中酒云图(北京)网络科技有限公司董事长、青海互助青稞酒销售有限公司、青海华奥房地产开发有限公司、青海福源德医药有限公司、青海新丁香粮油有限责任公司董事,高球同道体育发展有限公司董事,中国上市公司协会常务理事,青海证券业协会副会长。

截至目前,青海天佑德科技投资管理集团有限公司为本公司控股股东,持有本公司44.28%的股份,卢艳女士持有青海天佑德科技投资管理集团有限公司1.5%的股份。

除上述情况外,卢艳女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、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和证券交易所纪律处分,不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;未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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

冯声宝先生:中国国籍,无境外永久居留权,生于1977年8月,新加坡国立大学化学系博士,华中科技大学生命科学院博士后。曾任新加坡国立大学研究助理,劲牌有限公司保健酒技术部部长,劲牌有限公司国际事业部总经理,劲牌(香港)有限公司董事,青海互助天佑德青稞酒股份有限公司技术中心总监、总经理助理。现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事、副总经理,海外事业部总经理;兼任青海互助青稞酒销售有限公司董事,湖北同健堂医药研究院有限公司总经理。

截止目前,冯声宝先生持有公司股份1,800股。

除上述情况外,冯声宝先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、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和证券交易所纪律处分,不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;未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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郭春光先生:中国国籍,无境外永久居留权,生于1973年1月,兰州财经大学研究生学历,工商管理硕士,中级会计师,兰州财经大学外聘会计学硕士生导师与审计硕士生导师。曾任兰州海联软件股份有限公司财务总监,青海互助青稞酒股份有限公司财务中心总监;现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司财务总监、副总经理;兼任宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司、中酒云图(北京)网络科技有限公司董事,中酒时代酒业(北京)有限公司董事,西藏大学财经学院会计专业硕士、MPAcc项目“行业导师”。

郭春光先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、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和证券交易所纪律处分,不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;未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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

赵洁女士:中国国籍,无境外永久居留权,生于1982年12月,河南财经学院学士。曾任河南辉联科技股份有限公司证券事务代表,青海互助天佑德青稞酒股份有限公司证券事务代表、证券投资部经理;现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事、董事会秘书;兼任西藏纳曲青稞酒业有限公司董事,中国商业经济学会上市公司董秘百人会理事。

赵洁女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、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和证券交易所纪律处分,不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;未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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王鹰武先生:中国国籍,无境外永久居留权,生于1976年9月,青海大学会计学本科学历,国际注册内部审计师,注册会计师,高级会计师。曾任青海华实科技投资管理集团有限公司审计、青海中恒信会计师事务所审计项目经理,现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司内部审计负责人。

王鹰武先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、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和证券交易所纪律处分,不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;未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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

尹启娟女士:中国国籍,无境外永久居留权,生于1987年3月,毕业于重庆邮电大学,本科学历,学士学位。曾任青海互助青稞酒股份有限公司证券事务代表助理、证券投资者信息披露事务主管,现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司证券事务代表兼证券投资部经理。

尹启娟女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、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和证券交易所纪律处分,不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;未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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002646 证券简称:天佑德酒 公告编号:2023-017

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届监事会第一次会议(临时)决议公告

本公司及监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、监事会召开情况

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月17日上午9:00以现场和通讯相结合的方式,在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室召开了公司第五届监事会第一次会议(临时)。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持,会议通知已于2023年3月16日以书面方式送达全体监事。会议出席董事9名,亲自出席会议董事9名(其中以通讯方式出席会议6人,董事长李银会先生、董事鲁水龙、范文丁先生,独立董事邢路强、范文成、戎一昊先生以通讯方式出席会议),公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、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、监事会会议审议情况

经与会监事审议,本次会议一致通过如下议案:

1.审议通过《关于选举公司第五届监事会董事长的议案》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

选举李银会先生为公司第五届监事会董事长,任期三年,自2023年3月17日至2026年3月16日。李银会先生简历详见附件。

2.审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

战略与决策委员会:由李银会、万国栋、鲁水龙、范文丁、冯声宝、范文成先生组成,召集人为李银会先生。

审计委员会:由邢路强、戎一昊、李银会先生组成,召集人为邢路强先生。

提名委员会:由范文成、戎一昊、李银会先生组成,召集人为范文成先生。

薪酬与考核委员会:由戎一昊、邢路强、李银会先生组成,召集人为戎一昊先生。

3.审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

《关于聘任公司名誉董事长的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

4.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。经董事会提名委员会提名,同意聘任万国栋先生为公司总经理,任期三年,自2023年3月17日至2026年3月16日。万国栋先生简历详见附件。

5.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。经董事会提名委员会提名,同意聘任王鹰武先生为公司财务总监,任期三年,自2023年3月17日至2026年3月16日。王鹰武先生简历详见附件。

6.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。经董事会提名委员会提名,同意聘任赵洁女士为公司董事会秘书,任期三年,自2023年3月17日至2026年3月16日。赵洁女士简历详见附件。

总经理万国栋先生提名,同意聘任范文丁先生、冯声宝先生、郭春光先生为公司副总经理,任期三年,自2023年3月17日至2026年3月16日。以上人员简历详见附件。

7.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。经董事会提名委员会提名,同意聘任郭春光先生为公司财务总监,任期三年,自2023年3月17日至2026年3月16日。郭春光先生简历详见附件。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司监事会
2023年3月17日

证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2023-007

杭州联德精密机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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:

- 赎回理财产品名称:中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款
- 本次赎回金额:20,000.00万元

一、使用闲置募集资金进行现金管理的审议情况

2022年3月17日,杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用闲置募集资金不超过人民币4.5亿元的资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起一年有效,同时在12个月内该资金额度可滚动使用(以保证募集资金项目建设和使用为前提)。具体内容参见公司2022年3月18日披露的《杭州联德精密机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-013)。

二、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2023年3月25日,公司以闲置募集资金20,000.00万元购买了“中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款”理财产品。具体内容详见公司于2023年3月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州联德精密机械股份有限公司关于使用部分闲置募

集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告》(公告编号:2022-018)。2023年3月16日,公司已到期赎回上述理财产品,收回本金20,000.00万元,实际获得理财收益人民币721.75万元。本金及收益已归还至募集资金账户。

三、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

序号	理财产品类型	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	62,000.00	1,346.27	0.00
合计		62,000.00	1,346.27	0.00
最近12个月内单日最高现金金额				
最近12个月内单日最高现金金额/最近一年净资产(%)				
最近12个月现金管理余额/最近一年净利润(%)				
目前已使用的现金管理额度				
尚未使用的现金管理额度				
总现金管理额度				

注:①最近一年净资产、最近一年净利润为2021年度经审计财务报告数据。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会
2023年3月18日

证券代码:603825 证券简称:华扬联众 公告编号:2023-017

华扬联众数字技术股份有限公司关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告

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:

- 华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东及实际控制人苏同先生持有公司无限售条件流通股66,389,131股,占公司总股本的26.21%。部分股份解除质押后,苏同先生的累计质押公司股份数量为41,530,000股,占其持股数量的62.56%,占公司总股本的16.39%。
- 公司控股股东苏同先生及其一致行动人姜蕊女士、上海华扬联众企业管理有限公司共计持有公司股份113,838,024股,占公司总股本的44.94%。本次苏同先生部分股份解除质押后,控股股东及其一致行动人累计质押公司股份56,905,700股,占其持股数量的49.99%,占公司总股本的22.46%。

公司于2023年3月17日收到控股股东及实际控制人苏同先生的通知,获悉其所持有本公司的部分股份办理完成了解除质押业务,具体情况如下:

一、本次部分股份解除质押的基本情况

股东名称	苏同
本次解除质押(股)	6,770,000
占其所持股份比例(%)	10.20
占公司总股本比例(%)	2.67
解除时间	2023年3月16日
持股数量(股)	66,389,131
持股比例(%)	26.21
剩余被质押股份数量(股)	41,530,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	62.56
剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)	16.39

证券简称:恒立实业 证券代码:000622 公告编号:2023-07

恒立实业发展集团股份有限公司关于持股5%以上股东通过大宗交易减持股份的公告

信息披露义务人揭阳市中萃房产开发有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

恒立实业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月17日收到持股5%以上股东揭阳市中萃房产开发有限公司(以下简称“中萃公司”)出具的《关于大宗交易减持股份告知函》,获悉其因自身资金需求,于2023年3月16日通过大宗交易方式减持公司股份630,000股,占公司总股本的0.15%。现将其本次权益变动情况公告如下:

一、股东减持股份情况

1.本次减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元/股)	减持数量(股)	减持比例(%)
揭阳市中萃房产开发有限公司	大宗交易	2023年3月16日	4.82	630,000	0.15

2.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)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
合计持有股份		31,537,987	7.42	30,907,987	7.27
揭阳市中萃房产开发有限公司	其中:无限售条件股份	31,537,987	7.42	30,907,987	7.27
	有限售条件股份	/	/	/	/

3.相关情况说明

中萃公司本次减持前后均为公司第二大股東。截至本公告日,公司总股本425,226,000股。

证券代码:002419 证券简称:天虹股份 公告编号:2023-015

天虹数科商业股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告

持股5%以上的股东五龙贸易有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:持有天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”)股份191,908,453股(占本公司总股本比例16.42%)的股东五龙贸易有限公司(以下简称“五龙公司”)计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份不超过46,753,910股(占本公司总股本的4%)。

公司于2023年3月16日收到持股5%以上股东五龙公司出具的关于拟减持天虹数科商业股份有限公司股份告知函,现将有关情况公告如下:

一、股东的基本情况

1.股东名称:五龙贸易有限公司

2.股东持股情况:截至本公告披露日,五龙公司持有公司股份191,908,453股,占公司总股本比例16.42%。

二、本次减持计划的主要内容

(一)本次减持计划的基本情况

- 1.拟减持的原因:自身资金需求。
- 2.拟减持的股份来源:公司首次公开发行股票。
- 3.拟减持的股份数量及比例:减持数量合计不超过46,753,910股,减持比例合计不超过公司总股本的4%。
- 4.拟减持的方式:集中竞价、大宗交易等方式。
- 5.拟减持的期间:自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内(并遵守合规要求,窗口期不减持)。

(二)减持承诺及履行情况

五龙公司于公司首次公开发行股票前曾承诺:除公司既有的约定外,自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的股份,也不由公司回购其持有的股份。其严格履行了上述承诺,未发生在股份锁定期内减持公司股份的情形。

三、相关风险提示

1.本次减持计划实施具有不确定性,五龙公司将根据市场行情、公司股价等具体情形实施减持计划。

2.本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司持续经营产生重大影响。

3.本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司大股东、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》等法律、法规及规范性文件的规定。

4.本次减持计划实施期间,公司将督促五龙公司严格遵守有关法律法规及相关规定,履行信息披露义务。

四、备查文件

《关于拟减持天虹数科商业股份有限公司股份告知函》

天虹数科商业股份有限公司董事会
二〇二三年三月十七日

证券代码:000677 证券简称:恒天海龙 公告编号:2023-002

恒天海龙股份有限公司第十二届监事会第二次临时会议决议公告

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

恒天海龙股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届监事会第二次临时会议通知于2023年3月13日以电子邮件方式发给公司各位董事。会议于2023年3月17日以通讯方式召开,应出席董事5人,实际出席董事5人,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席金江桂先生主持,审议通过了以下议案:

1.《恒天海龙股份有限公司关于设立全资子公司的议案》

根据公司经营业务及战略发展的需要,公司拟设立全资子公司北京多弗海龙能源科技有限公司(子公司名称以工商登记为准)。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,上述对外投资事项无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

此议案的详细情况见公司同日在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)的挂网公告(公告编号:2023-003)。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票

特此公告。

恒天海龙股份有限公司
监事会
2023年3月17日

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2023-011

湖南宇晶机器股份有限公司关于董事减持计划完成的公告

董事罗群强先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗群强	合计持有股份	3,116,250	3,1163	3,066,250	2,5522
	其中:无限售条件股份	738,713	0.7387	766,563	0.6388
	有限售条件股份(高管锁定股)	2,377,537	2.3775	2,299,687	1.9164

说明:1.上表中如出现总股本与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

2.本次减持前公司总股本以100,000,000股计算;2023年1月6日,公司非公开发行股票上市,公司总股本增加至120,000,000股,本次减持后公司总股本以120,000,000股计算。

二、其他相关说明

1.罗群强先生本次减持计划的实施符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《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》等有关法律法规及公司制度的规定,亦不存在违反反股份锁定及减持相关承诺的情况。

2.罗群强先生本次股份减持计划时间届满,本次股份减持已实施完毕,减持情况与此前已披露的减持计划一致,本次减持股份总数未超过减持计划中约定的减持股数,不存在违反承诺的情况。

3.罗群强先生不属于公司的控股股东、实际控制人,本次减持不会导致公司控制权发生变更,不会影响公司治理结构和持续经营。

三、备查文件

1.《股份减持情况告知函》

湖南宇晶机器股份有限公司
董事会
2023年3月17日