证券代码:002855 证券简称:捷荣技术 公告编号:2024-010

东莞捷荣技术股份有限公司 关于选举第四届职工代表监事的公告

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。

东莞捷荣技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会于2023年5月28日任期届满并公告延期。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,公司于2024年1月29日召开了职工代表大会,经出席本次会议的职工代表审议,同意选举千黎术女士为公司第四届监事会职工代表监事(简历详见附件)。

公司第四届监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事,将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期自公司股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事之日起三年。

上述职工代表监事的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,不存在深圳证券交易所规定不适合担任上市公司监事的其他情况,公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司
监 事 会
2024年1月30日

附:职工代表监事简历

千黎术女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任职YANG设计集团八卦岭办公区副总经理,深圳赫美集团股份有限公司监事、行政管理部总经理。现任公司第四届监事会职工代表监事。

截至目前,千黎术女士未直接或间接持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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,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稽查;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;不存在不得提名为监事的情形,符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职要求。

证券代码:002855 证券简称:捷荣技术 公告编号:2024-011

东莞捷荣技术股份有限公司 2024年第一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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

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、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2024年1月29日(星期一)下午14:30;

(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具体时间为2024年1月29日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:深圳南山高新科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼公司会议室。

3、召集人:公司董事会

4、会议主持人:董事长赵晓群女士

5、召开方式:现场投票与网络投票表决相结合

本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

(二)出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共计12人,代表股份数量162,150,800股,约占上市公司有表决权股份总数的65.8027%。关联股东深圳长城开发科技股份有限公司对提案2.01回避表决;关联股东捷荣科技集团有限公司及其一致行动人捷荣汇盈投资管理(香港)有限公司、公司董事兼副总经理康凯先生对提案2.02-2.05回避表决。其中:

(1)通过现场投票的股东及股东代表5人,代表股份数量162,133,600股,约占上市公司有表决权股份总数的65.7957%;

(2)通过网络投票的股东7人,代表股份数量17,200股,占上市公司有表决权股份总数的0.0070%。

2、参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计9人,代表股份数量5,550,800股,占上市公司有表决权股份总数的2.2526%。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员出席了会议。

4、北京市康达(深圳)律师事务所委派律师出席并见证了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决情况如下:

(一)非累积投票提案

1、审议通过了《关于调整公司董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》

表决情况	赞成		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	162,142,600	99.9949%	8,200	0.0051%	0	0.0000%
其中:中小股东表决情况	5,542,600	99.8523%	8,200	0.1477%	0	0.0000%

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,表决结果:通过。

2、审议《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》

本议案逐项审议表决,关联股东深圳长城开发科技股份有限公司对提案2.01回避表决;关联股东捷荣科技集团有限公司及其一致行动人捷荣汇盈投资管理(香港)有限公司、公司董事兼副总经理康凯先生对提案2.02-2.05回避表决。

2.01《公司与深科技及其下属企业2024年度日常关联交易预计事项》

表决情况	赞成		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	156,615,200	99.9948%	8,200	0.0052%	0	0.0000%
其中:中小股东表决情况	15,200	64.9573%	8,200	35.0427%	0	0.0000%

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数以上同意,表决结果:通过。

2.02《公司与苏州捷荣及其下属企业2024年度日常关联交易预计事项》

表决情况	赞成		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	25,453,310	99.9678%	8,200	0.0322%	0	0.0000%
其中:中小股东表决情况	5,542,600	99.8523%	8,200	0.1477%	0	0.0000%

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数以上同意,表决结果:通过。

2.03《公司与东莞华誉及其下属企业2024年度日常关联交易预计事项》

表决情况	赞成		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	25,453,310	99.9678%	8,200	0.0322%	0	0.0000%
其中:中小股东表决情况	5,542,600	99.8523%	8,200	0.1477%	0	0.0000%

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数以上同意,表决结果:通过。

2.04《公司与捷荣集团及其实控人控制的其他企业2024年度日常关联交易预计事项》

表决情况	赞成		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	25,453,310	99.9678%	8,200	0.0322%	0	0.0000%
其中:中小股东表决情况	5,542,600	99.8523%	8,200	0.1477%	0	0.0000%

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数以上同意,表决结果:通过。

2.05《公司与明医医疗及其下属企业2024年度日常关联交易预计事项》

表决情况	赞成		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	25,453,310	99.9678%	8,200	0.0322%	0	0.0000%
其中:中小股东表决情况	5,542,600	99.8523%	8,200	0.1477%	0	0.0000%

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数以上同意,表决结果:通过。

2.06《公司与唯诺信及其关联企业2024年度日常关联交易预计事项》

表决情况	赞成		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	162,142,600	99.9949%	8,200	0.0051%	0	0.0000%
其中:中小股东表决情况	5,542,600	99.8523%	8,200	0.1477%	0	0.0000%

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数以上同意,表决结果:通过。

(二)累积投票提案

3、审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票的方式选举张守智先生、牟健先生、康凯先生、王新杰先生为公司第四届董事会非独立董事,具体表决情况如下:

3.01《选举张守智先生为第四届董事会非独立董事》

表决情况	股数	比例
总表决情况	162,133,705	99.9894%
其中:中小股东表决情况	5,533,705	3.4126%

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数以上同意,表决结果:通过当选。

3.02《选举牟健先生为第四届董事会非独立董事》

表决情况	股数	比例
总表决情况	162,133,705	99.9894%
其中:中小股东表决情况	5,533,705	3.4126%

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数以上同意,表决结果:通过当选。

3.03《选举康凯先生为第四届董事会非独立董事》

表决情况	股数	比例
总表决情况	162,133,705	99.9894%
其中:中小股东表决情况	5,533,705	3.4126%

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数以上同意,表决结果:通过当选。

3.04《选举王新杰先生为第四届董事会非独立董事》

表决情况	股数	比例
总表决情况	162,133,705	99.9894%
其中:中小股东表决情况	5,533,705	3.4126%

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数以上同意,表决结果:通过当选。

4、审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票的方式选举黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇先生为公司第四届董事会独立董事,具体表决情况如下:

4.01《选举黄洪燕先生为第四届董事会独立董事》

表决情况	股数	比例
总表决情况	162,133,704	99.9894%
其中:中小股东表决情况	5,533,704	3.4126%

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数以上同意,表决结果:通过当选。

4.02《选举江金锁先生为第四届董事会独立董事》

表决情况	股数	比例
总表决情况	162,133,704	99.9894%
其中:中小股东表决情况	5,533,704	3.4126%

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数以上同意,表决结果:通过当选。

4.03《选举韩勇先生为第四届董事会独立董事》

表决情况	股数	比例
总表决情况	162,133,704	99.9894%
其中:中小股东表决情况	5,533,704	3.4126%

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数以上同意,表决结果:通过当选。

5、审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

本议案采用累积投票的方式选举黎峻江先生、叶亚敏女士为公司第四届监事会非职工代表监事,具体表决情况如下:

5.01《选举黎峻江先生为第四届监事会非职工代表监事》

表决情况	股数	比例
总表决情况	162,133,703	99.9894%
其中:中小股东表决情况	5,533,703	3.4126%

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数以上同意,表决结果:通过当选。

5.02《选举叶亚敏女士为第四届监事会非职工代表监事》

表决情况	股数	比例
总表决情况	162,133,703	99.9894%
其中:中小股东表决情况	5,533,703	3.4126%

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数以上同意,表决结果:通过当选。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市康达(深圳)律师事务所

(二)律师姓名:吴淑菲、芮典

(三)结论性意见:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效;本次会议的表决程序符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2024年第一次临时股东大会决议;

2、本次股东大会的法律意见书。

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司
董 事 会
2024年1月30日

证券代码:002855 证券简称:捷荣技术 公告编号:2024-012

东莞捷荣技术股份有限公司 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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞捷荣技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议通知于2024年1月29日以电子邮件方式发出,会议于2024年1月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由全体董事推举的董事张守智先生主持,应参加董事7名,实际参加董事7名,其中黄洪燕先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决;全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

同意选举张守智先生为公司第四届董事会董事长,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。

审议结果:表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及委任终身名誉董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2024-014,本次会议有关选举及聘任议案的具体内容同见2024-014号公告)。

2、审议通过了《关于调整专门委员会成员人数并修订专门委员会工作细则的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,同意公司董事会各专门委员会成员人数调整为5人,相应修改各专门委员会工作细则。

审议结果:表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的各专门委员会工作细则。

3、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》及各专门委员会工作细则等规定,同意选举各专门委员会委员如下:

(1)战略委员会:张守智(主任)、牟健、康凯、王新杰、江金锁;

(2)审计委员会:黄洪燕(主任)、江金锁、韩勇、张守智、王新杰;

(3)提名委员会:江金锁(主任)、黄洪燕、韩勇、牟健、康凯;

(4)薪酬与考核委员会:韩勇(主任)、黄洪燕、江金锁、牟健、康凯。

公司第四届董事会各专门委员会委员的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。

审议结果:表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

4、审议通过了《关于委任公司终身名誉董事长的议案》

赵晓群女士为公司创始人,担任公司第一届至第三届董事会董事长,其在任职期间勤勉尽责、为公司发展倾注了大量心血,领导公司不断发展壮大,为公司发展做出了卓越贡献,成功带领公司在深圳证券交易所上市,作为公司负责人在公司发展过程中发挥了关键重要作用。自公司第四届董事会起,赵晓群女士不再担任公司董事长,公司及公司董事会对赵晓群女士为公司的创建和发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢和致以崇高敬意。

基于赵晓群女士对公司目前所处行业的深刻理解和对公司的卓越贡献,公司董事会同意委任赵晓群女士为公司终身名誉董事长。赵晓群女士作为公司终身名誉董事长,并非公司董事、监事或高级管理人员,不享有董事会董事的相关权利、不承担董事相关义务,将在公司转型升级、管理优化、企业文化传承与发展、企业社会责任等方面给予指导和帮助,促进公司高质量发展。

审议结果:表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

5、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经提名委员会审查,同意聘任牟健先生为公司总裁,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。

审议结果:表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

6、审议通过了《关于聘任公司联席总裁的议案》

经提名委员会审查,同意聘任康凯先生为公司联席总裁,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。

审议结果:表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

7、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经提名委员会审查,同意聘任崔真洙先生、房伟先生、赵伟刚先生、祖文博先生担任公司副总裁,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。

审议结果:表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

8、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经提名委员会、审计委员会审查,同意聘任唐建光先生为公司财务总监,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。

审议结果:表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

9、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经提名委员会审查,同意聘任赵伟刚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。赵伟刚先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

审议结果:表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

10、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任叶亚敏女士、李晴如女士为公司证券事务代表,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。

审议结果:表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

11、审议通过了《关于子公司拟签署〈项目入园合同书〉的议案》

同意子公司捷荣模具工业(香港)有限公司(以下简称"香港捷荣")与汉中航空经济技术开发区管理委员会签署《项目入园合同书》,子公司香港捷荣拟在汉中航空经济技术开发区管理委员会辖区租赁厂房屋顶建设光伏发电站及配电设施,项目规划容量100MWp,合作的具体业务及业务规模均以后续与相关方签署的具体项目合作协议为准;并约定在本合同签订后一个月内香港捷荣及公司下属控股子公司在该辖区内设立新的外资合资公司(注册资金人民币1,000万元),在项目建设期限三年内建设资金中每年200万美元的外商直投资金投入。公司将在具体项目实施前,严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,及时履行相应的决策程序和信息披露义务。

审议结果:表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司
董 事 会
2024年1月30日

证券代码:002855 证券简称:捷荣技术 公告编号:2024-013

东莞捷荣技术股份有限公司 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、监事会会议召开情况

东莞捷荣技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议通知于2024年1月29日以电子邮件方式发出,会议于2024年1月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由全体监事推举监事叶亚敏女士主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

同意选举叶亚敏女士为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

审议结果:表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及委任终身名誉董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2024-014)。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司
监 事 会
2024年1月30日

证券代码:002855 证券简称:捷荣技术 公告编号:2024-014

东莞捷荣技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及委任终身名誉董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

东莞捷荣技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月29日召开2024年第一次临时股东大会,选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事以及第四届监事会非职工代表监事,与公司同日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届董事会及监事会,完成了公司董事会、监事会的换届选举,公司第四届董事会、监事会的任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司同日召开第四届董事会一次会议、第四届监事会第一次会议,选举产生了公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、第四届监事会主席,并委任公司终身名誉董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)第四届董事会董事长:张守智先生

(二)第四届董事会成员:张守智先生、牟健先生、康凯先生、王新杰先生、黄洪燕先生(独立董事)、江金锁先生(独立董事)、韩勇先生(独立董事)

(三)第四届董事会专门委员会委员及主任委员:

战略委员会:张守智(主任)、牟健、康凯、王新杰、江金锁

审计委员会:黄洪燕(主任)、江金锁、韩勇、张守智、王新杰

提名委员会:江金锁(主任)、黄洪燕、韩勇、牟健、康凯

薪酬与考核委员会:韩勇(主任)、黄洪燕、江金锁、牟健、康凯

其中,薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事均占专门委员会总人数的半数以上,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会的主任委员黄洪燕先生为会计专业人士,审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员,任职资格均符合相关法律法规、《公司章程》等规定,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。上述各专业委员会委员任期与第四届董事会任期一致。

二、监事会换届选举情况

(一)第四届监事会主席:叶亚敏女士

(二)第四届监事会成员:叶亚敏女士、黎峻江先生、千黎术女士(职工代表监事)

三、委任公司终身名誉董事长

赵晓群女士为公司创始人,担任公司第一届至第三届董事会董事长,其在任职期间勤勉尽责、为公司发展倾注了大量心血,领导公司不断发展壮大,为公司发展做出了卓越贡献,成功带领公司在深圳证券交易所上市,作为公司负责人在公司发展过程中发挥了关键重要作用。自公司第四届董事会起,赵晓群女士不再担任公司董事长,公司及公司董事会对赵晓群女士为公司的创建和发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢和致以崇高敬意。

基于赵晓群女士对公司目前所处行业的深刻理解和对公司的卓越贡献,公司董事会委任赵晓群女士为公司终身名誉董事长。赵晓群女士作为公司终身名誉董事长,并非公司董事、监事或高级管理人员,不享有董事会董事的相关权利、不承担董事相关义务,将在公司转型升级、管理优化、企业文化传承与发展、企业社会责任等方面给予指导和协调,促进公司高质量发展。

四、高级管理人员聘任情况

(一)总裁:牟健先生

(二)联席总裁:康凯先生

(三)副总裁:崔真洙先生、房伟先生、赵伟刚先生、祖文博先生

(三)财务总监:唐建光先生

(四)董事会秘书:赵伟刚先生

上述高级管理人员任期与第四届董事会任期一致。高级管理人员简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格等进行了审查并同意提名,聘任公司财务总监事项已经董事会审计委员会审查通过。董事会秘书赵伟刚先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其作为董事会秘书候选人,熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所处罚的情形。

五、证券事务代表聘任情况

公司董事会同意聘任叶亚敏女士、李晴如女士为公司证券事务代表,任期与第四届董事会任期一致。证券事务代表简历详见附件。

董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下:

电话:0755-25865177

传真:0755-25865538

邮箱:public@chitwing.com

六、换届离任情况

公司本次换届选举完成后,因任期届满,赵晓群女士、郑杰先生、莫尚云先生、陈铮女士不再担任公司非独立董事;曾江虹女士、赵辉先生、李雄伟先生不再担任公司独立董事;吴惠莉女士、冯执根先生、李花香女士不再担任公司监事;郑杰先生不再担任公司总经理;康凯先生、陈铮女士不再担任公司副总经理。以上人员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位换届离任人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

新一届董事、监事的简历请见公司分别于2024年1月13日、1月30日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》《关于选举第四届职工代表监事的公告》(公告编号:2024-006、2024-010),高级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司
董 事 会
2024年1月30日

附件:相关人员简历

(一)高级管理人员简历

1、牟健先生简历

牟健先生,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师。曾就职于中国长江动力公司、中国北方工业广州公司、北方光电科技股份有限公司,担任财务部门会计、会计经理等职务;曾任格林美股份有限公司财务总监兼董事会秘书、副总经理,派生科技股份有限公司首席财务官,慧云新科技股份有限公司独立董事,深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司财务总监。现任深圳市多才贸易有限公司监事、淮安繁洋企业管理有限公司董事、深圳市盛砚合伙企业(有限合伙)执行董事,公司第四届董事会董事、总裁。

截至目前,牟健先生未直接或间接持有捷荣技术股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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;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稽查;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;不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形,符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

2、康凯先生简历

康凯先生,1982年出生,中国国籍,无永久境外居留权,英国伦敦大学国王学院电讯工程研究系,研究生学历。2010年加盟本公司,历任公司营业二部经理、第一届、第二届、第三届董事会董事;现任公司第四届董事会董事、联席总裁,同时担任大捷联集团有限公司董事、捷荣模具工业(香港)有限公司董事、深圳市新纳科技有限公司执行董事兼总经理、昕纳(上海)国际贸易有限公司执行董事、深圳明医医疗科技有限公司董事、东莞恩特贝斯智能技术有限公司监事、东莞市常荣商贸有限公司执行董事、苏州捷荣模具科技有限公司总经理等职务。

截至目前,康凯先生直接持有捷荣技术股份256,600股,未持有公司控股股东捷荣科技集团有限公司的股份。公司实际控制人赵晓群女士是康凯先生的母亲,除此之外,康凯先生与其他持有公司5%以上股份的股东、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;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稽查;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;不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形,符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

3、崔真洙先生简历

崔真洙先生,1965年出生,韩国籍,毕业于韩国金鸣工业大学理学电脑专业,大学本科学历。曾任韩国三星SDS有限公司首席,韩国三星电子有限公司企业流程改善电算化首席。2010年2月加盟本公司,历任公司第一届、第二届董事会董事、副总经理,第三届董事会副总经理;现任捷荣汇盈投资管理(香港)有限公司董事、深圳市捷荣光电科技有限公司董事长、东莞智荣机械有限公司执行董事、东莞捷荣模具制造工业有限公司董事、韩国捷荣有限责任公司董事、越南捷荣有限责任公司董事,公司副总裁。

截至目前,崔真洙先生未直接持有本公司股份,通过捷荣汇盈投资管理(香港)有限公司间接持有公司2.19%股份。除此之外,崔真洙先生与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、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,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稽查;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;不存在不得提名为高级管理人员的情形,符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职要求。

4、房伟先生简历

房伟先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权。首都经济贸易大学管理硕士研究生。曾就职于诺基亚移动通信有限公司,华为终端有限公司,担任高级工程师、生产经理、项目经理等职务;曾任哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司副总经理,兼任集团分子公司总经理;现任公司副总裁。

截至目前,房伟先生未直接或间接持有捷荣技术股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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;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稽查;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;不存在不得提名为高级管理人员的情形,符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

5、赵伟刚先生简历

赵伟刚先生,1980年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,毕业于深圳大学,已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任职于中国银行、华泰联合证券、深圳市皇庭国际企业股份有限公司。2022年3月起加入公司董事会办公室任董办主任,2022年12月起担任公司董事会秘书,现任公司副总裁、董事会秘书。

截至目前,赵伟刚先生未直接或间接持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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,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稽查;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;不存在不得提名为高级管理人员的情形,符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职要求。

6、祖文博先生简历

祖文博先生,1984年1月出生。中国国籍无境外永久居留权。武汉理工大学法学本科毕业,法学学士,武汉大学金融信息工程硕士。曾就职于武汉中博生物股份有限公司、湖北长江资本(股权)投资基金管理有限公司、中贝通信集团股份有限公司,曾在重庆恒都农业集团有限公司任董事会秘书。现任深圳市捷荣能源科技有限公司监事,公司副总裁。

截至目前,祖文博先生未直接或间接持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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,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稽查;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;不存在不得提名为高级管理人员的情形,符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职要求。

7、唐建光先生简历

唐建光先生,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。中级经济师、审计师、中国注册会计师。曾任职格林美股份有限公司财务经理、副总会计师、审计总监,深圳慧康精密仪器有限公司、广东速美达股份有限公司、广东金志利科技有限公司财务总监,石家庄尚太科技股份有限公司财务副总监。现任公司财务总监。

截至目前,唐建光先生未直接或间接持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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,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稽查;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;不存在不得提名为高级管理人员的情形,符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职要求。

(二)证券事务代表简历

1、叶亚敏女士简历

叶亚敏女士,1993年出生,中国国籍,无境外永久居留权,暨南大学金融专业,研究生学历,中级经济师,国际注册内部审计师。曾担任安永(中国)企业咨询有限公司广州分公司咨询顾问,深圳市纺织(集团)股份有限公司证券事务助理,深圳震有科技股份有限公司证券事务助理、证券事务代表,公司证券事务经理。现任公司第四届监事会监事会主席、证券事务代表。

截至目前,叶亚敏女士未直接或间接持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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,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稽查;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;符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职要求。

2、李晴如女士简历

李晴如女士,1992年出生,中国国籍,无境外永久居留权,广西大学行健文理学院本科毕业,法学学士,英国朴茨茅斯商学院毕业,研究生学历,持有中国法律职业资格证。曾任深圳市杰恩创意设计股份有限公司证券事务专员、证券事务代表,深圳壹同企业管理咨询有限公司高级合伙人。现任公司证券事务代表。

截至目前,李晴如女士未直接或间接持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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,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稽查;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;符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职要求。

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2024-008
债券代码:128128 债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于不向下修正"齐翔转2"转股价格的公告

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。

特别提示:

1、截至2024年1月29日,淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")股价已出现连续20个交易日中至少有10个交易