

证券代码:300761 证券简称:立华股份 公告编号:2024-067

江苏立华牧业股份有限公司 关于实际控制人股份解质押 及其一致行动人股份质押的公告

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

江苏立华牧业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到实际控制人程立力先生及其一致行动人常州市奔腾牧业技术服务中心(有限合伙)(以下简称“奔腾牧业”)的通知,获悉程立力先生所持有的部分股份办理了质押业务,奔腾牧业所持有的部分股份办理了质押业务,具体情况公告如下:

一、股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或一致行动人	本次质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日期	质押到期日期	质押权人	质押用途
常州市奔腾牧业技术服务中心(有限合伙)	是	29,000,000	18.41%	3.50%	否	否	2024年9月24日	2025年9月24日	招商证券股份有限公司	融资
合计		29,000,000	18.41%	3.50%	-	-	-	-	-	-

二、股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或一致行动人	本次解除质押股数(股)	解质押股份占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股(如是,注明限售类型)	质押起始日期	解质押日期	质权人
程立力	是	17,150,000	6.35%	2.07%	否	2023年10月30日	2024年9月25日	华泰证券(上海)资产管理有限公司
程立力	是	17,150,000	6.35%	2.07%	否	2023年10月30日	2024年9月25日	华泰证券(上海)资产管理有限公司
合计		34,300,000	12.70%	4.14%	-	-	-	-

注1:上表所述限售股份不包括高管锁定股,不存在股份冻结情形,下同。
注2:上表若出现总数与各项数值之和及尾数不符的情况,均为四舍五入原因所致,下同。

三、股东股份累计质押情况

截止本公告披露日,公司实际控制人及其一致行动人所持股份质押情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前		本次质押后		质押股份占其所持股份比例		质押股份占公司总股本比例		未质押股份情况		未质押股份比例	
			数量(股)	比例	数量(股)	比例	数量(股)	比例	数量(股)	比例	数量(股)	比例	数量(股)	比例
程立力	270,130,501	32.64%	108,600,000	74.300,000	27.51%	8.98%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2024-077
转债代码:111004 转债简称:明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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:
● 被担保人名称:明新梅诺卡(江苏)新材料有限公司(以下简称“江苏梅诺卡”)
● 本次担保不属于关联担保
● 本次担保金额及其提供担保的余额:明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)、”本公司”或“明新旭腾”)为全资子公司江苏梅诺卡向南京银行股份有限公司徐州分行(以下简称“南京银行”)申请综合授信提供担保,合计人民币3,000.00万元。截至本公告日,公司已实际为江苏梅诺卡及其他子公司提供的担保余额为人民币13,453.23万元。

● 本次担保是否有反担保:无
● 对外担保逾期的累计数量:截至本公告日,公司及控股子公司无逾期对外担保事项。
● 特别风险提示:本次被担保人江苏梅诺卡资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述
(一)担保基本情况简介
2024年09月26日,公司全资子公司江苏梅诺卡向合作银行南京银行股份有限公司徐州分行申请合计3,000万元综合授信额度,并签订了《最高债权额度合同》,授信期间为2024年09月23日起至2025年05月23日止。于2024年09月26日,公司与南京银行签订了《最高额保证合同》(以下简称“担保合同”),由本公司为江苏梅诺卡向南京银行申请的本金总额人民币3,000万元(含)的债务提供最高额连带责任保证担保。
(二)担保事项履行的内部决策程序
明新旭腾新材料股份有限公司于2024年04月19日、2024年05月13日分别召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议及2023年年度股东大会,审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》,为满足公司及子公司经营和发展需要,提高公司运作效率,同意公司为子公司提供总额不超过5亿元的担保。本次担保提供额度有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。公司可根据实际经营情况对不同的全资及控股子公司相互调剂使用授信额度,亦可对新成立或收购的全资及控股子公司分配担保额度。具体内容详见公司于2024年04月23日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于2024年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2024-041)。根据本公司2023年年度股东大会授权,本次担保无需董事会另行批准。

二、被担保人的基本情况

公司名称	明新梅诺卡(江苏)新材料有限公司
注册资本	10,000万元人民币
注册地址	新沂市经济开发区新港路3号
法定代表人	庄君新

证券代码:603989 证券简称:艾华集团 公告编号:2024-047

湖南艾华集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买 理财产品到期收回的公告

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。

湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年2月28日召开第五届董事会第十九次会议、2024年3月21日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,同意公司使用总额不超过人民币1,000亿元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品,自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2024-008号、2024-012号及2024-017号公告。

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况
2024年3月28日,公司使用部分闲置募集资金购买了中泰证券股份有限公司保本型理财产品(共计人民币4,000万元)。具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《湖南艾华集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2024-018)。公司已于2024年9月26日收回该理财产品。
上述理财产品到期收回具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	年化收益率	收益金额(万元)
中泰证券股份有限公司	券商理财产品	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第3048期	4,000.00	2.15%-2.4%/2.15%-3.95%	42.41

注:上述个别数据可能存在尾差,系计算时四舍五入造成,敬请广大投资者注意。
二、风险控制措施
公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策。本次公司选择的产品为未超过十二个月的保本理财产品。在理财期间,公司将与产品发行方保持紧密联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规,保证公司资金流动性和安全性的基础上,公司使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响募投项目正常实施进度。公司在保证资金安全的情况下,使用部分

证券代码:002852 证券简称:道道全 公告编号:2024-[035]

道道全粮油股份有限公司 关于参加湖南辖区2024年度投资者 网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日”活动,现将相关事项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可通过“全景路演”网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2024年10月10日(星期四)14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司2023年至2024半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!
特此公告。
道道全粮油股份有限公司
董事会
2024年9月27日

常州市奔腾牧业技术服务中心(有限合伙)	157,500,000	19.03%	30,200,000	59,200,000	37.59%	7.15%	0	0.00%	0	0.00%
常州市天鸣牧业技术服务中心(有限合伙)	76,230,000	9.21%	38,000,000	38,000,000	49.85%	4.59%	0	0.00%	0	0.00%
合计	503,860,501	60.88%	176,800,000	171,500,000	34.04%	20.72%	-	-	-	-

注3:上表中“质押股份占其所持股份比例”的合计数为质押股份总数占程立力、常州市奔腾牧业技术服务中心(有限合伙)、常州市天鸣牧业技术服务中心(有限合伙)所持公司股份总数的比例。
注4:本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况。

四、其他说明
1、公司实际控制人程立力先生及其一致行动人具备良好的资信状况和履约能力,其质押的公司股份目前不存在平仓风险。公司将持续关注股东的质押情况,并按规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准,请广大投资者理性决策,谨慎投资,注意风险。
特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司
董事会
2024年9月26日

证券代码:300761 证券简称:立华股份 公告编号:2024-068

江苏立华牧业股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的进展 公告

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

江苏立华牧业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月19日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过《关于委托理财额度预计的议案》,为提高资金使用效率,增加股东回报,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司及子公司拟使用自有资金进行委托理财,预计总额度不超过人民币30亿元。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,但在期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过总额度。使用期限自第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起至2024年年度股东大会止。
截至2024年8月1日前发生的委托理财事项已被披露,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,相关金额不再纳入累计计算范围。自2024年8月2日起自本公告日止,公

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2024-078
转债代码:111004 转债简称:明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理到期赎回的进展公告

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:
● 会议召开时间:2024年10月17日(星期四)上午10:00-11:00
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
● 会议召开方式:上证路演中心网络互动
● 投资者可于2024年10月10日(星期四)至10月16日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱xiang.yang@aihuaglobal.com进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月31日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年10月17日上午10:00-11:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2024年10月17日上午10:00-11:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参会人员
公司参加本次说明会的人员:董事长艾华先生,董事兼总裁艾女士,独立董事邓中华先生,董事会秘书艾女士,财务总监梁瑞满先生。
四、投资者参与方式
(一)投资者可在2024年10月17日上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2024年10月10日(星期四)至10月16日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间内,选中本次活动或通过公司邮箱xiang.yang@aihuaglobal.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法

单位:万元(人民币)

财务指标	截至2023年12月31日(经审计)	截至2024年06月30日(未经审计)
总资产	80,044.89	85,443.79
净资产	7,894.10	9,002.92
营业收入	21,024.70	14,752.02
净利润	216.60	1,108.82
资产负债率	90.14%	89.46%

被担保人的偿债能力,明新梅诺卡(江苏)新材料有限公司为公司全资子公司,其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
1、债权人(甲方):南京银行股份有限公司徐州分行
2、保证人(乙方):明新旭腾新材料股份有限公司
3、被担保人:明新梅诺卡(江苏)新材料有限公司
4、保证担保范围:乙方提供最高额保证担保的范围为被担保主债权及其利息(包括复利和罚息)、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及甲方为实现债权而发生的费用。
5、被担保最高债权额:本合同项下被担保债权的最高本金余额为人民币(币种)(大写)叁仟万元整(小写)30,000,000.00元。
6、保证方式:乙方提供连带责任保证。
7、保证责任期间:保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。
若甲方与债务人就主合同项下各笔债务履行期限达成延期协议的,保证期间为延期协议重新约定的该笔债务履行期限届满之日起三年,若甲方根据法律、法规、规章等规定及主合同之约定提前实现债权或解除主合同的,则保证期间为主债务提前到期之日起三年或主合同解除之日起三年。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项是为了满足公司全资子公司的经营及业务发展需要,符合公司整体利益和发展战略,被担保对象具备偿债能力,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和财务状况造成不利影响。
本次被担保对象为公司全资子公司,公司能对其经营进行有效管理,并及时掌握其资信情况,履约能力、担保风险可控。
五、董事会意见
本次担保系于2023年度股东大会审议通过担保额度内发生,该额度经本公司第三届董事会第二十二次会议批准且经股东大会审议,董事会审议该事项时认为,本次担保是为了满足公司控股子公司经营和发展需要,有利于提高公司运作效率,提升公司整体经营

力。公司对控股子公司具有绝对控制权,且具备良好的偿债能力,担保风险在可控范围内。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为5亿元,已实际提供的担保总额为13,453.23万元,占最近一期经审计净资产的7.17%。本公司除控股子公司担保外,不存在其它对外担保。公司及子公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司
董事会
2024年09月27日

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2024-078
转债代码:111004 转债简称:明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理到期赎回的进展公告

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:
● 会议召开时间:2024年10月17日(星期四)上午10:00-11:00
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
● 会议召开方式:上证路演中心网络互动
● 投资者可于2024年10月10日(星期四)至10月16日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱xiang.yang@aihuaglobal.com进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月31日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年10月17日上午10:00-11:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2024年10月17日上午10:00-11:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参会人员
公司参加本次说明会的人员:董事长艾华先生,董事兼总裁艾女士,独立董事邓中华先生,董事会秘书艾女士,财务总监梁瑞满先生。
四、投资者参与方式
(一)投资者可在2024年10月17日上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2024年10月10日(星期四)至10月16日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间内,选中本次活动或通过公司邮箱xiang.yang@aihuaglobal.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本固定收益	4,000.00	4,000.00	59.51	0
2	保本固定收益	5,000.00	5,000.00	76.44	0
3	保本浮动收益	2,000.00	2,000.00	10.22	0
4	保本浮动收益	2,000.00	2,000.00	10.11	0
5	保本浮动收益	2,500.00	2,500.00	13.56	0
6	保本浮动收益	2,500.00	2,500.00	13.50	0
7	保本浮动收益	4,000.00	4,000.00	42.41	0
8	保本固定收益	5,000.00	5,000.00	5.000.00	0
合计		27,000.00	22,000.00	225.75	5,000.00

最近12个月内单笔最高投入金额 9,000.00
最近12个月内单笔最高投入金额/最近一年净资产(%) 2.51
最近12个月自买入理财产品收益/最近一年净利润(%) 0.64
目前已使用的理财额度 5,000.00
尚未使用的理财额度 5,000.00
总理财额度 10,000.00

注:(1)最近一年净资产指2023年末归属于上市公司股东的净资产;
(2)最近一年净利润指2023年度归属于上市公司股东的净利润。
(3)上述个别数据可能存在尾差,系计算时四舍五入造成,敬请广大投资者注意。
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司
董事会
2024年9月26日

证券代码:603989 证券简称:艾华集团 公告编号:2024-046

湖南艾华集团股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的 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。

广深铁路股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年9月25日收到副总经理罗建成先生的辞职函,由于工作变动,罗先生申请辞去本公司副总经理的职务。
根据《公司法》(公司章程)等规定,罗建成先生的辞任自送达本公司董事会时生效。罗先生辞去副总经理职务不会对本公司相关工作及生产经营带来影响。
罗建成先生已确认与董事会和公司并无任何意见,亦无任何其他事项须提请本公司股东注意。
罗建成先生担任在本公司副总经理期间,一直勤勉履行高级管理人员的职务。本公司董事会对罗先生多年来对公司经营发展作出的贡献表示衷心感谢!
广深铁路股份有限公司
董事会
2024年9月26日

A股简称:广深铁路 股票代码:601333 公告编号:2024-023

证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2024-032

江阴江化微电子材料股份有限公司 关于公司董事去世的公告

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。

江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会深痛哀悼,近日公司获悉副董事长刘爱吉先生因病去世。刘爱吉先生在任期间,作为公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员及审计委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责,认真履行了作为公司董事应尽的职责和义务,为公司的经营发展做出了重要贡献。公司董事会对刘爱吉先生为公司辛勤付出和贡献深表感谢。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工对刘爱吉先生的去世表示沉痛哀悼,并向其家属致以深切慰问。
刘爱吉先生去世后,不会导致公司董事会人数低于《公司法》规定的法定最低人数,公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作,并及时履行信息披露义务,公司的生产经营活动不会受到影响。
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司
董事会
2024年9月27日

证券代码:603043 证券简称:广州酒家 公告编号:2024-042

广州酒家集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

“广州酒家集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事会秘书杨场先生提交的书面辞职报告,陈场先生因工作变动原因,向公司申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后,陈场先生不再担任公司任何职务。
陈场先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,在公司治理、规范运作、战略规划、投融资工作、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了积极作用。在此,公司及公司董事会对陈场先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和无私奉献表示衷心感谢!
根据相关法律法规的规定,陈场先生辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,陈场先生辞职后,将由公司董事长徐伟兵先生代行董事会秘书职责直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按有关程序尽快完成董事会秘书的人员选聘工作。
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司
董事会
2024年9月27日

证券代码:603043 证券简称:广州酒家 公告编号:2024-042

广州酒家集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

“广州酒家集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事会秘书杨场先生提交的书面辞职报告,陈场先生因工作变动原因,向公司申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后,陈场先生不再担任公司任何职务。
陈场先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,在公司治理、规范运作、战略规划、投融资工作、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了积极作用。在此,公司及公司董事会对陈场先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和无私奉献表示衷心感谢!
根据相关法律法规的规定,陈场先生辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,陈场先生辞职后,将由公司董事长徐伟兵先生代行董事会秘书职责直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按有关程序尽快完成董事会秘书的人员选聘工作。
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司
董事会
2024年9月27日

证券代码:603043 证券简称:广州酒家 公告编号:2024-042

广州酒家集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

“广州酒家集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事会秘书杨场先生提交的书面辞职报告,陈场先生因工作变动原因,向公司申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后,陈场先生不再担任公司任何职务。
陈场先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,在公司治理、规范运作、战略规划、投融资工作、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了积极作用。在此,公司及公司董事会对陈场先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和无私奉献表示衷心感谢!
根据相关法律法规的规定,陈场先生辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,陈场先生辞职后,将由公司董事长徐伟兵先生代行董事会秘书职责直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按有关程序尽快完成董事会秘书的人员选聘工作。
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司
董事会
2024年9月27日

证券代码:603043 证券简称:广州酒家 公告编号:2024-042

广州酒家集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

“广州酒家集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事会秘书杨场先生提交的书面辞职报告,陈场先生因工作变动原因,向公司申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后,陈场先生不再担任公司任何职务。
陈场先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,在公司治理、规范运作、战略规划、投融资工作、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了积极作用。在此,公司及公司董事会对陈场先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和无私奉献表示衷心感谢!
根据相关法律法规的规定,陈场先生辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,陈场先生辞职后,将由公司董事长徐伟兵先生代行董事会秘书职责直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按有关程序尽快完成董事会秘书的人员选聘工作。
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司
董事会
2024年9月27日

证券代码:603043 证券简称:广州酒家 公告编号:2024-042

广州酒家集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

“广州酒家集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事会秘书杨场先生提交的书面辞职报告,陈场先生因工作变动原因,向公司申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后,陈场先生不再担任公司任何职务。
陈场先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,在公司治理、规范运作、战略规划、投融资工作、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了积极作用。在此,公司及公司董事会对陈场先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和无私奉献表示衷心感谢!
根据相关法律法规的规定,陈场先生辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,陈场先生辞职后,将由公司董事长徐伟兵先生代行董事会秘书职责直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按有关程序尽快完成董事会秘书的人员选聘工作。
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司
董事会
2024年9月27日

证券代码:603043 证券简称:广州酒家 公告编号:2024-042

广州酒家集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

“广州酒家集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事会秘书杨场先生提交的书面辞职报告,陈场先生因工作变动原因,向公司申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后,陈场先生不再担任公司任何职务。
陈场先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,在公司治理、规范运作、战略规划、投融资工作、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了积极作用。在此,公司及公司董事会对陈场先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和无私奉献表示衷心感谢!
根据相关法律法规的规定,陈场先生辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,陈场先生辞职后,将由公司董事长徐伟兵先生代行