

证券代码:601155 证券简称:新城控股 编号:2024-045

新城控股集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

新城控股集团股份有限公司(以下简称“公司”、“新城控股”)第四届董事会第五次会议于2024年11月7日以通讯方式召开。会议应参加董事5名,董事王晓松、吕小平和独立董事陈松、陈冬华、徐建东参加会议。董事长王晓松先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

一、以5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》。
聘任李峰先生为公司董事会秘书,任期与第四届董事会任期相同。
公司董事会提名委员会于2024年11月7日召开第四届董事会提名委员会第二次会议,以3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》,并同意将相关事项提交公司董事会审议。

详情请见公司同日于指定信息披露媒体披露的《新城控股关于变更董事会秘书的公告》(公告编号:2024-046号)。

二、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》。

同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期为一年;并提请股东大会授权公司管理层决定其2024年度审计报酬,办理并签署相关服务协议等事项。

公司董事会审计委员会于2024年11月7日召开第四届董事会审计委员会第四次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》,并同意将相关事项提交公司董事会审议。

详情请见公司同日于指定信息披露媒体披露的《新城控股关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2024-047号)。

三、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于2024年11月25日(星期一)下午14:00在上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。

详情请见公司同日于指定信息披露媒体披露的《新城控股关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-048号)。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月八日

证券代码:601155 证券简称:新城控股 编号:2024-046

新城控股集团股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

新城控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年11月7日收到公司董事会秘书陈鹏先生提交的书面辞职报告。陈鹏先生因工作调整原因,申请辞去公司董事会秘书职务。根据法律法规和《公司章程》的相关规定,陈鹏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后,陈鹏先生不在公司内担任其他职务。

陈鹏先生确认与公司董事会、监事会均未出现任何意见分歧,亦无任何有关辞职的其他事宜须提请公司及股东注意。

陈鹏先生在担任公司董事会秘书工作期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对陈鹏先生为公司经营管理及业务发展所做出的重大贡献表示衷心感谢!

二、董事会秘书聘任情况
公司董事会提名委员会于2024年11月7日召开第四届董事会提名委员会第二次会议,以3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》,并同意将该议案提交公司董事会审议。提名委员会认为:拟聘任人员符合担任上市公司董事会秘书的条件,未发现存在《公司法》等规范性文件规定不得担任的情形。

公司于2024年11月7日召开第四届董事会第五次会议,以5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》,同意聘任李峰先生(简历见后)为公司董事会秘书,任期与第四届董事会任期相同。李峰先生已参加上海证券交易所上市公司董事会秘书任职培训并取得董事会秘书任职培训证明,具备履行董事会秘书职责所必须具备的专业知识和工作经验。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月八日

附:
李峰先生简历

李峰,男,1980年7月出生,北京大学经济学硕士学位及哈佛大学工商管理硕士学位(MBA)。曾任波士顿咨询公司咨询助理、咨询顾问、资深顾问,康宁国际特种材料事业部商务总监,霍尼韦尔全球高速增长区战略与市场总监,新城控股集团股份有限公司战略规划中心总经理、资产管理中心总经理,徐州区域公司总经理,山东大区总经理,投资管理部总经理、财务与融资中心副总经理等职务。现任新城控股集团股份有限公司董事会办公室主任。

证券代码:601155 证券简称:新城控股 公告编号:2024-048

新城控股集团股份有限公司 关于召开2024年第一次 临时股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期:2024年11月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024年11月25日 14:00分
召开地点:上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年11月25日
至2024年11月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任公司董事会秘书的议案	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。详情请见公司于2024年11月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关内容。

(二)特别决议议案:无
(三)对中小投资者单独计票的议案:议案1
(四)涉及关联股东回避表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已经分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见,分别以各类别股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东大会对所有议案表决完毕后才能提交。

(五)会议登记方法
(一)现场出席股东登记时间:2024年11月21日-2024年11月22日上午09:00-11:30
下午13:00-16:30
(二)登记地点:上海市市长宁区东安路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司(靠近江苏路)

登记处联系电话:021-52383315
(三)登记方式:凡符合参会资格的股东请持本人身份证、股东账户卡、授权委托书、代理人身份证,法人股东单位证明(加盖公章)及登记手续。未能到现场办理登记手续以及上海市以外的股东,可在填写《授权委托书》(附件1)之后,在会议登记截止日前向相关证明复印件一并传真或邮寄(以收到方邮戳为准)至公司办理登记手续。

(四)公司不接受电话登记,并请各位股东不要提前到公司办理登记手续。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。

五、会议登记方法
(一)现场出席股东登记时间:2024年11月21日-2024年11月22日上午09:00-11:30
下午13:00-16:30
(二)登记地点:上海市市长宁区东安路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司(靠近江苏路)

登记处联系电话:021-52383315
(三)登记方式:凡符合参会资格的股东请持本人身份证、股东账户卡、授权委托书、代理人身份证,法人股东单位证明(加盖公章)及登记手续。未能到现场办理登记手续以及上海市以外的股东,可在填写《授权委托书》(附件1)之后,在会议登记截止日前向相关证明复印件一并传真或邮寄(以收到方邮戳为准)至公司办理登记手续。

(四)公司不接受电话登记,并请各位股东不要提前到公司办理登记手续。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。

五、会议登记方法
(一)现场出席股东登记时间:2024年11月21日-2024年11月22日上午09:00-11:30
下午13:00-16:30
(二)登记地点:上海市市长宁区东安路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司(靠近江苏路)

登记处联系电话:021-52383315
(三)登记方式:凡符合参会资格的股东请持本人身份证、股东账户卡、授权委托书、代理人身份证,法人股东单位证明(加盖公章)及登记手续。未能到现场办理登记手续以及上海市以外的股东,可在填写《授权委托书》(附件1)之后,在会议登记截止日前向相关证明复印件一并传真或邮寄(以收到方邮戳为准)至公司办理登记手续。

(四)公司不接受电话登记,并请各位股东不要提前到公司办理登记手续。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。

五、会议登记方法
(一)现场出席股东登记时间:2024年11月21日-2024年11月22日上午09:00-11:30
下午13:00-16:30
(二)登记地点:上海市市长宁区东安路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司(靠近江苏路)

登记处联系电话:021-52383315
(三)登记方式:凡符合参会资格的股东请持本人身份证、股东账户卡、授权委托书、代理人身份证,法人股东单位证明(加盖公章)及登记手续。未能到现场办理登记手续以及上海市以外的股东,可在填写《授权委托书》(附件1)之后,在会议登记截止日前向相关证明复印件一并传真或邮寄(以收到方邮戳为准)至公司办理登记手续。

(四)公司不接受电话登记,并请各位股东不要提前到公司办理登记手续。

证券代码:002524 证券简称:光正眼科 公告编号:2024-071

光正眼科医院集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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。

光正眼科医院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会、第五届监事会任期将于2024年11月9日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届选举工作尚在筹备中,为保证公司董事会、监事会工作的稳定性和连续性,公司新一届董事会和监事会的换届选举将适当延期举行,董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第五届董事会及全体董事、第五届监

证券代码:000868 证券简称:凯撒旅游 公告编号:2024-062

安徽安凯汽车股份有限公司 关于2024年10月份产销情况的自愿性信息披露公告

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。

截至2024年10月份产销快报数据如下:

单位:辆

项目	2024年10月	本年累计	较去年同期增减(%)
产量	586	6237	29.84%
销量(含出口)	575	5555	26.56%
产销率	97.95%	89.08%	0.00%
库存	317	1622	11.56%
经销商库存	166	1576	65.51%
预收	151	629	26.64%

注:以上数据因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。

二、控股股东股权质押情况
1. 控股股东股权质押数量:148,180,650股,占其持股总数的79.90%,占公司总股本的18.71%。
2. 控股股东股权质押数量:148,180,650股,占其持股总数的79.90%,占公司总股本的18.71%;未来一年内到期(不含半年内到期)的累计股份质押数量为0股。

三、本次股份质押事项不会对公司生产经营及公司治理造成影响,不会导致公司实际控制权发生变更。

公司将密切关注该质押事项的进展,并按规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会
2024年11月8日

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2024-046

贵州益佰制药股份有限公司股票质押式回购交易延期购回公告

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:
● 控股股东赛欧玲女士持有贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)股份数量185,457,636股,占公司总股本的23.42%。控股股东赛欧玲女士持有公司股份质押数量148,180,650股,占其持股数量的79.90%,占公司总股本的18.71%。
● 控股股东赛欧玲女士及其一致行动人赛雅琪女士累计质押股份数量为148,180,650股,占赛欧玲女士及其一致行动人赛雅琪女士合计所持公司股份的79.79%,占公司总股本的18.71%。

一、本次股份质押延期购回情况
近日,公司接到控股股东赛欧玲女士的通知,获悉其将所持有的公司股份办理了股票质押延期购回业务,具体情况如下:

1. 本次股份质押延期购回基本情况

序号	质押人	质押股份数量(股)	质押期限	延期购回日期	延期购回数量(股)	延期购回金额(万元)	延期购回利率	延期购回费用(万元)
1	赛欧玲	148,180,650	2022/11/17	2024/11/17	148,180,650	148,180,650	4.2%	0
2	赛雅琪	148,180,650	2022/11/17	2024/11/17	148,180,650	148,180,650	4.2%	0
合计		296,361,300			296,361,300	296,361,300	4.2%	0

注:以上数据因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。

被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情况。

2. 股东累计质押股份情况
截至本公告披露日,上述股东及一致行动人累计质押股份情况如下:

贵州益佰制药股份有限公司董事会
2024年11月8日

证券代码:688261 证券简称:东微半导 公告编号:2024-038

苏州东微半导体股份有限公司 关于召开2024年第三季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,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:
● 会议召开时间:2024年11月15日(星期五)15:00-16:00
● 会议召开方式:网络互动方式
● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
● 会议问题征集:投资者可于2024年11月15日(星期五)下午14:00前访问网址https://eseb.cn/1jkbkmgKGe或使用微信扫描下方二维码,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参会人员
董事长、总经理龚轶先生;财务负责人谢长勇先生;董事、董事会秘书李静女士;独立董事毕露女士(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参与方式
投资者可于2024年11月15日(星期五)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1jkbkmgKGe或使用微信扫描下方二维码进入参与互动交流。投资者可于2024年11月15日(星期五)下午14:00前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
联系人:公司董事会办公室
电话:0512-62668198
邮箱:enquiry@orientalsemi.com

六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州东微半导体股份有限公司
董 事 会
2024年11月8日

证券代码:605005 证券简称:合兴股份 公告编号:2024-037

合兴汽车电子股份有限公司 关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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。

合兴汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月7日下午16:00-17:00在上海路演中心以网络互动形式召开“2024年第三季度业绩说明会”,现将有关事项公告如下:

一、业绩说明会召开情况
2024年10月26日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《合兴汽车电子股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:2024-036)。

2024年11月7日下午16:00-17:00,公司董事长、总经理汪洪志先生、董事、董事会秘书兼财务总监周放中先生、独立董事邱雅雯女士、独立董事王哲先生出席了本次业绩说明会,就公司主营业务、经营业绩等方面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、投资者提出的主要问题及公司的回答情况
公司对投资者在本次业绩说明会上提出的普遍关注的问题给予了回复,现将主要问题及回复整理如下:

问题1:公司未来的分红计划?
回复:尊敬的投资者,您好!公司在实现盈利的情况下,将按照披露的《合兴汽车电子股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》,来实施具体分红方案。公司自上市3年以来,始终坚持将发展成果与股东共享,在保证公司正常运营和长远发展的前提下,重

合兴汽车电子股份有限公司
董 事 会
2024年11月8日

证券代码:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2024-041

嘉环科技股份有限公司 关于召开2024年第三季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,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11月15日(星期五)下午15:00-16:30
● 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:上证路演中心视频直播和网络互动
● 投资者可于2024年11月08日(星期五)至11月14日(星期四)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IR@bestlink.com.cn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。

嘉环科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月30日发布公司2024年第三季度业绩报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月15日下午15:00-16:30举行2024年第三季度业绩说明会,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视频直播结合网络互动形式召开。公司将针对2024年第三季度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11月15日(星期五)下午15:00-16:30
(二)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/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
三、参会人员

董事长、总经理:宗璇
董事会秘书、财务总监:任红军
独立董事:吴六林、王鹰、朱永平

四、投资者参与方式
(一)投资者可于2024年11月15日(星期五)下午15:00-16:30,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11月08日(星期五)至11月14日(星期四)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),根据活动规则,选中本次活动可通过公司邮箱IR@bestlink.com.cn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
联系人:乔继虎
电话:025-84804818-891
邮箱:IR@bestlink.com.cn

六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司
董 事 会
2024年11月8日

证券代码:601155 证券简称:新城控股 公告编号:2024-045

新城控股集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

新城控股集团股份有限公司(以下简称“公司”、“新城控股”)第四届董事会第五次会议于2024年11月7日以通讯方式召开。会议应参加董事5名,董事王晓松、吕小平和独立董事陈松、陈冬华、徐建东参加会议。董事长王晓松先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

一、以5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》。
聘任李峰先生为公司董事会秘书,任期与第四届董事会任期相同。
公司董事会提名委员会于2024年11月7日召开第四届董事会提名委员会第二次会议,以3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》,并同意将相关事项提交公司董事会审议。

详情请见公司同日于指定信息披露媒体披露的《新城控股关于变更董事会秘书的公告》(公告编号:2024-046号)。

二、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》。

同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期为一年;并提请股东大会授权公司管理层决定其2024年度审计报酬,办理并签署相关服务协议等事项。

公司董事会审计委员会于2024年11月7日召开第四届董事会审计委员会第四次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》,并同意将相关事项提交公司董事会审议。

详情请见公司同日于指定信息披露媒体披露的《新城控股关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2024-047号)。

三、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于2024年11月25日(星期一)下午14:00在上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。

详情请见公司同日于指定信息披露媒体披露的《新城控股关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-048号)。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月八日

证券代码:601155 证券简称:新城控股 公告编号:2024-046

新城控股集团股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

新城控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年11月7日收到公司董事会秘书陈鹏先生提交的书面辞职报告。陈鹏先生因工作调整原因,申请辞去公司董事会秘书职务。根据法律法规和《公司章程》的相关规定,陈鹏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后,陈鹏先生不在公司内担任其他职务。

陈鹏先生确认与公司董事会、监事会均未出现任何意见分歧,亦无任何有关辞职的其他事宜须提请公司及股东注意。

陈鹏先生在担任公司董事会秘书工作期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对陈鹏先生为公司经营管理及业务发展所做出的重大贡献表示衷心感谢!

二、董事会秘书聘任情况
公司董事会提名委员会于2024年11月7日召开第四届董事会提名委员会第二次会议,以3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》,并同意将该议案提交公司董事会审议。提名委员会认为:拟聘任人员符合担任上市公司董事会秘书的条件,未发现存在《公司法》等规范性文件规定不得担任的情形。

公司于2024年11月7日召开第四届董事会第五次会议,