

证券代码:600928 证券简称:西安银行 公告编号:2024-047

西安银行股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

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。

西安银行股份有限公司(以下简称“公司”)副行长黄长松先生因工作变动,于2024年12月26日向公司董事会提交了辞职报告,申请辞去公司副行长职务。黄长松先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效,黄长松先生辞职后不再担任公司职务。黄长松先生已确认与公司董事会无任何不同意见,亦无任何与辞去副行长职务有关的事项需要通知公司股东及债权人。

公司董事会对黄长松先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会
2024年12月27日

证券代码:600928 证券简称:西安银行 公告编号:2024-046

西安银行股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

西安银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月17日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届监事会第十五次会议的通知,会议于2024年12月27日在公司总部4楼第4会议室以现场方式召开,李超监事主持会议,本次会议应出席监事6名,实际出席监事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、审议通过了《关于西安银行股份有限公司业务连续性专项检查报告的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于制定〈西安银行股份有限公司监事会专项检查工作办法〉的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

会议还听取了2024年三季度全面风险管理评估、2023年关联交易专项检查落实情况、声誉风险相关制度修订及重点工作情况、预期信用损失法重要政策重要模型及关键参数等报告。

特此公告。

西安银行股份有限公司监事会
2024年12月27日

证券代码:600928 证券简称:西安银行 公告编号:2024-045

西安银行股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

西安银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月17日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第二十三次会议的通知。会议于2024年12月27日在公司总部4楼第1会议室以现场和通讯相结合的方式召开,梁邦海董事长主持会议,本次会议应出席董事9名,实际出席董事7名,李勇董事委托范德尧董事、陈永健董事委托于春玲独立董事出席会议并行使表决权。公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过50%,根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决:

西安银行股份有限公司董事会
2024年12月27日

证券代码:002256 证券简称:兆新股份 公告编号:2024-113

深圳市兆新能源股份有限公司关于公司董事长、高级管理人员股份减持计划的预披露公告

公司董事长、总经理刘直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。

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:

深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)董事长、总经理刘直先生持有公司股份5,005,700股,占公司总股本的0.2561%,由于个人原因,需要调整所持有公司股份的份额,拟在公告披露之日起15个交易日后的3个月内,通过集中竞价交易的方式减持不超过其持有公司股份的25%,计划减持股份将不超过1,251,425股,占公司总股本的0.0640%,减持价格视减持时市场价格而定。

公司于2024年12月27日收到公司董事长、总经理刘直先生出具的《关于股份减持计划告知函》,现将有关情况公告如下:

一、股东的基本情况

股东姓名	职务	持股数量(股)	持股数量占公司总股本的比例(%)	无限售流通股数量(股)	高 管 董 事 股 东 数 量(股)
刘直	董事长、总经理	5,005,700	0.2561	1,251,425	3,754,275

二、本次减持计划相关内容

1、减持原因:由于个人原因,需要调整所持有公司股份的份额。

2、减持股份来源:二级市场集中竞价交易购入及公司2022年股票期权激励计划授予的股票期权行权

3、减持股份数量:刘直先生计划减持数量不超过1,251,425股,即不超过公司股份总数的0.0640%,若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上述股份数量进行相应比例调整。

4、减持期间:自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。减持期间刘直先生将遵守上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股票的相关法规,包括但不限于短线交易、股票交易敏感期、内幕信息等规定,法律法规禁止减持的期间不减持。

5、减持方式:集中竞价交易

6、减持价格:视减持时市场价格而定

深圳市兆新能源股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月二十八日

证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2024-054

浙江盾安人工环境股份有限公司关于公司董事、副总裁兼董事会秘书辞职的公告

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

浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事谭建明先生以及公司董事、副总裁、董事会秘书章周虎先生提交的书面辞职报告。谭建明先生因退休,申请辞去公司董事职务,辞职后不在公司及公司子公司担任其他职务。章周虎先生因工作调整,申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务,除保留董事职务外,不在公司及公司子公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,谭建明先生和章周虎先生提交的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,谭建明先生未持有本公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项;章周虎先生直接持有公司2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票18万股,持有公司2023年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权18万份。谭建明先生辞去公司董事职务,章周虎先生辞去公司副总裁、

浙江盾安人工环境股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月二十八日

一、审议通过了《关于修订〈西安银行股份有限公司机构管理规定〉的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于修订〈西安银行股份有限公司声誉风险管理政策〉的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于制定〈西安银行股份有限公司代理销售理财业务管理办法(暂行)〉的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《西安银行股份有限公司关于核销不良贷款的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《西安银行股份有限公司关于绩效薪酬追索扣回的议案》

执行董事梁邦海先生回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已获得董事会提名与薪酬委员会审议通过。

六、审议通过了《西安银行股份有限公司关于组织架构调整的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《西安银行股份有限公司关于调整第六届董事会授权的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于西安曲江文化产业风险投资有限公司质押所持本公司部分股份的备案报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《西安银行关于与关联方西安大唐西市置业有限公司开展信贷业务合作的议案》

关联董事胡军先生予以回避。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董事会同意按市场价原则,在授信总额不变的情况下,与西安大唐西市置业有限公司开展4.695亿元信贷业务合作。

上述关联交易属于公司与国家金融监督管理总局和境内证券监管机构定义的关联方发生的关联交易,已纳入公司2024年日常关联交易预计额度,在提交董事会审议前已获得独立董事专门会议审议通过。公司独立董事对上述关联交易发表独立意见认为,该关联交易基于公司正常经营业务开展需要,属于银行经营范围内发生的日常业务,公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则,不优于对非关联方同类交易的条件进行,不存在损害公司、股东,特别是中小股东利益的情形,符合关联交易管理的相关要求,不影响公司的独立性,不会对公司的正常经营活动及财务状况造成重大影响。该议案已在公司第六届董事会第二十三次会议上经非关联董事审议通过,决策程序合法合规。

十、审议通过了《西安银行关于与关联方西安大唐西市实业有限公司开展信贷业务合作的议案》

关联董事胡军先生予以回避。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董事会同意按市场价原则,在授信总额不变的情况下,与西安大唐西市实业有限公司开展5.989亿元信贷业务合作。

上述关联交易属于公司与国家金融监督管理总局和境内证券监管机构定义的关联方发生的关联交易,已纳入公司2024年日常关联交易预计额度,在提交董事会审议前已获得独立董事专门会议审议通过。公司独立董事对上述关联交易发表独立意见认为,该关联交易基于公司正常经营业务开展需要,属于银行经营范围内发生的日常业务,公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则,不优于对非关联方同类交易的条件进行,不存在损害公司、股东,特别是中小股东利益的情形,符合关联交易管理的相关要求,不影响公司的独立性,不会对公司的正常经营活动及财务状况造成重大影响。该议案已在公司第六届董事会第二十三次会议上经非关联董事审议通过,决策程序合法合规。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会
2024年12月27日

公告送出日期:2024年12月28日

1 公告基本信息

基金管理人名称	摩根基金管理(中国)有限公司
公告日期	2024年12月28日
生效日期	2024年12月28日
公告后会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
公告后会计师事务所名称	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
基金名称	基金代码
摩根中国优势精选证券投资基金	摩根中国优势混合
摩根货币市场基金	摩根货币
摩根阿尔法混合证券投资基金	摩根阿尔法混合
摩根双丰稳健混合证券投资基金	摩根双丰稳健混合
摩根成长优选混合证券投资基金	摩根成长优选混合
摩根中证红利指数证券投资基金(QDII)	摩根中证红利混合
摩根中证500指数证券投资基金(QDII)	摩根中证500混合
摩根中证1000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证1000混合
摩根中证2000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证2000混合
摩根中证3000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证3000混合
摩根中证4000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证4000混合
摩根中证5000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证5000混合
摩根中证6000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证6000混合
摩根中证7000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证7000混合
摩根中证8000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证8000混合
摩根中证9000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证9000混合
摩根中证10000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证10000混合
摩根中证11000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证11000混合
摩根中证12000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证12000混合
摩根中证13000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证13000混合
摩根中证14000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证14000混合
摩根中证15000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证15000混合
摩根中证16000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证16000混合
摩根中证17000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证17000混合
摩根中证18000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证18000混合
摩根中证19000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证19000混合
摩根中证20000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证20000混合
摩根中证21000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证21000混合
摩根中证22000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证22000混合
摩根中证23000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证23000混合
摩根中证24000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证24000混合
摩根中证25000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证25000混合
摩根中证26000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证26000混合
摩根中证27000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证27000混合
摩根中证28000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证28000混合
摩根中证29000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证29000混合
摩根中证30000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证30000混合

证券代码:688351 证券简称:微电生理 公告编号:2024-032

上海微创电生理医疗科技股份有限公司2024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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2024年12月27日
- (二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄23号楼3楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	124
普通股股东人数	124
2.出席会议的股东所持表决权数量	368,217,828
普通股股东所持表决权数量	368,217,828
3.出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	78.2443
普通股股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	78.2443

(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。

本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。本次会议由公司董事会召集,公司董事长胡哲毅先生主持。

(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8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司财务副总经理兼董事会秘书朱郁女士出席会议;公司商业发展与项目管理副总经理沈刘姆女士、公司供应链副总经理陈艳女士、公司冷冻业务营销副总经理陈利女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于全资子公司拟购买资产暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下基金 改聘会计师事务所的公告

公告送出日期:2024年12月28日

1 公告基本信息

基金管理人名称	摩根基金管理(中国)有限公司
公告日期	2024年12月28日
生效日期	2024年12月28日
公告后会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
公告后会计师事务所名称	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
基金名称	基金代码
摩根中国优势精选证券投资基金	摩根中国优势混合
摩根货币市场基金	摩根货币
摩根阿尔法混合证券投资基金	摩根阿尔法混合
摩根双丰稳健混合证券投资基金	摩根双丰稳健混合
摩根成长优选混合证券投资基金	摩根成长优选混合
摩根中证红利指数证券投资基金(QDII)	摩根中证红利混合
摩根中证500指数证券投资基金(QDII)	摩根中证500混合
摩根中证1000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证1000混合
摩根中证2000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证2000混合
摩根中证3000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证3000混合
摩根中证4000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证4000混合
摩根中证5000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证5000混合
摩根中证6000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证6000混合
摩根中证7000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证7000混合
摩根中证8000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证8000混合
摩根中证9000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证9000混合
摩根中证10000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证10000混合
摩根中证11000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证11000混合
摩根中证12000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证12000混合
摩根中证13000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证13000混合
摩根中证14000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证14000混合
摩根中证15000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证15000混合
摩根中证16000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证16000混合
摩根中证17000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证17000混合
摩根中证18000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证18000混合
摩根中证19000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证19000混合
摩根中证20000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证20000混合
摩根中证21000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证21000混合
摩根中证22000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证22000混合
摩根中证23000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证23000混合
摩根中证24000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证24000混合
摩根中证25000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证25000混合
摩根中证26000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证26000混合
摩根中证27000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证27000混合
摩根中证28000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证28000混合
摩根中证29000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证29000混合
摩根中证30000指数证券投资基金(QDII)	摩根中证30000混合

2.议案名称:关于变更2024年年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	368,130,279	99,9507	84,452
表决权比例(%)	0.0424	0.0242	0.0009

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
普通股	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于全资子公司拟购买资产暨关联交易的议案	22,379,733	99.5641	84,452
2	关于变更2024年年度会计师事务所的议案	22,390,160	99.6105	61,190
表决权比例(%)	0.3757	0.2722	0.0072	

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权数量的二分之一以上通过;

2、对中小投资者单独计票的议案:议案1;议案2;

3、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

微创投资控股有限公司、上海生晖企业管理咨询中心(有限合伙)已回避表决

4、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京世辉律师事务所

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会
2024年12月28日

证券代码:300506 证券简称:*ST名家 公告编号:2024-113

深圳市名家汇科技股份有限公司2024年第三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。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:2024年12月27日(星期五)15:00

2、召开地点:深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20层会议室

3、召开方式:现场结合网络

4、召集人:董事会

5、主持人:董事长程宗玉先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东203人,代表股份239,720,095股,占公司有表决权股份总数的34.4625%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份137,621,403股,占公司有表决权股份总数的19.7847%。

通过网络投票的股东198人,代表股份102,098,692股,占公司有表决权股份总数的14.6779%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东198人,代表股份27,557,295股,占公司有表决权股份总数的3.9617%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份15,300股,占公司有表决权股份总数的0.0022%。

通过网络投票的中小股东197人,代表股份27,541,995股,占公司有表决权股份总数的3.9595%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

(一)审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意239,079,291股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7327%;反对367,560股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1533%;弃权273,244股(其中,因未投票默认弃权1,940股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1140%。

中小股东总表决情况:

同意26,916,491股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.6746%;反对367,560股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1338%;弃权273,244股(其中,因未投票默认弃权1,940股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9915%。

(二)审议通过了《关于出售部分应收账款暨关联交易的议案》

总表决情况:

同意239,095,661股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7395%;反对340,140股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1419%;弃权284,294股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1186%。

中小股东总表决情况:

同意26,932,861股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7341%;反对340,140股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2343%;弃权284,294股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0316%。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:广东华商律师事务所

(二)见证律师姓名:何梓轩、田永志

(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序均符合法律法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员资格和召集人资格合法有效;表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《深圳市名家汇科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议决议》;

2.《广东华商律师事务所关于深圳市名家汇科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。

深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
2024年12月27日

证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2024-054

浙江盾安人工环境股份有限公司关于公司董事、副总裁兼董事会秘书辞职的公告

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

浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事谭建明先生以及公司董事、副总裁、董事会秘书章周虎先生提交的书面辞职报告。谭建明先生因退休,申请辞去公司董事职务,辞职后不在公司及公司子公司担任其他职务。章周虎先生因工作调整,申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务,除保留董事职务外,不在公司及公司子公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,谭建明先生和章周虎先生提交的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,谭建明先生未持有本公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项;章周虎先生直接持有公司2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票18万股,持有公司2023年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权18万份。谭建明先生辞去公司董事职务,章周虎先生辞去公司副总裁、

浙江盾安人工环境股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月二十八日