

证券代码:603200 证券简称:上海洗霸 公告编号:2020-019 上海洗霸科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第二十七次会议(以下简称本次会议)于2020年4月2日以书面传签方式举行。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式通知了全体董事,并当面递交了会议材料。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上海洗霸科技股份有限公司章程》及《议事规则》的规定。

本项议案表决结果为:全体董事9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
二、审议通过《关于公司2020年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》。
同意公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响和控制风险、合规披露的前提下,结合自身及子公司资金状况,使用合计额度不超过人民币2亿元(含本数)投资期限为不超过12个月的银行评级较低风险的银行发行的理财产品。在董事会决议有效期内,相关投资额度可以循环、滚动使用。

证券代码:603200 证券简称:上海洗霸 公告编号:2020-020 上海洗霸科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第十九次会议(以下简称本次会议)于2020年4月2日以书面传签方式举行。本次会议相关事项已按公司章程的规定提前通知了全体监事并递交了会议材料。本次会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。

议案表决结果为:全体监事3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
三、上网公告附件
1.公司第三届监事会第十九次会议决议;
2.公司监事会关于相关事项的审核意见。
特此公告。

证券代码:603200 证券简称:上海洗霸 公告编号:2020-021 上海洗霸科技股份有限公司 关于参与竞买土地使用权的公告

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个别及连带责任。
重要内容提示
投资标的:上海市嘉定区嘉定新城(马陆镇)新城核心区 F01C-01 地块土地使用权;
投资金额:不超过1.5亿元人民币(自有或自筹资金);

三、投资标的的基本情况
1.目标土地:上海市嘉定区嘉定新城(马陆镇)新城核心区 F01C-01 地块。
2.地块位置:东至启鹏路,西至永盛路、南至希望路,北至智谷路(以实际挂牌文件记载为准)。

证券代码:603200 证券简称:上海洗霸 公告编号:2020-022 上海洗霸科技股份有限公司 关于计划使用部分闲置自有资金委托理财的公告

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个别及连带责任。
重要内容提示
委托理财金额:公司及子公司自有资金不超过2亿元人民币(含本数)
委托理财投资类型:银行评级较低风险的银行发行的理财产品
委托理财期限:不超过12个月

三、风险控制措施
1.财务管理部门严格按照董事会决议限定的投资范围、额度、期限等要求执行;
2.投资事项具体实施时,财务管理部门安排专业人员针对不同类型的理财产品,安全级别、投资标的、期限和收益情况等要素慎重对比、分析,选择适合的理财产品作为投资目标,报经公司总经理、财务总监、审计总监及法务人员等组成的审核小组审批后,进一步向相关部门落实投资事宜。

证券代码:603200 证券简称:上海洗霸 公告编号:2020-022 上海洗霸科技股份有限公司 关于计划使用部分闲置自有资金委托理财的公告

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个别及连带责任。
重要内容提示
委托理财金额:公司及子公司自有资金不超过2亿元人民币(含本数)
委托理财投资类型:银行评级较低风险的银行发行的理财产品
委托理财期限:不超过12个月

三、风险控制措施
1.财务管理部门严格按照董事会决议限定的投资范围、额度、期限等要求执行;
2.投资事项具体实施时,财务管理部门安排专业人员针对不同类型的理财产品,安全级别、投资标的、期限和收益情况等要素慎重对比、分析,选择适合的理财产品作为投资目标,报经公司总经理、财务总监、审计总监及法务人员等组成的审核小组审批后,进一步向相关部门落实投资事宜。

证券代码:603200 证券简称:上海洗霸 公告编号:2020-022 上海洗霸科技股份有限公司 关于计划使用部分闲置自有资金委托理财的公告

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个别及连带责任。
重要内容提示
委托理财金额:公司及子公司自有资金不超过2亿元人民币(含本数)
委托理财投资类型:银行评级较低风险的银行发行的理财产品
委托理财期限:不超过12个月

三、风险控制措施
1.财务管理部门严格按照董事会决议限定的投资范围、额度、期限等要求执行;
2.投资事项具体实施时,财务管理部门安排专业人员针对不同类型的理财产品,安全级别、投资标的、期限和收益情况等要素慎重对比、分析,选择适合的理财产品作为投资目标,报经公司总经理、财务总监、审计总监及法务人员等组成的审核小组审批后,进一步向相关部门落实投资事宜。

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2020-047 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 对外担保进展公告

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个别及连带责任。
重要内容提示
被担保人名称:山东兴丰新能源科技有限公司(以下简称“山东兴丰”)。
本次担保金额及累计为其提供的担保余额:本次因控股子公司山东兴丰融资产信事宜,公司与宁波银行股份有限公司上海分行签订了《最高额保证合同》,本次公司为山东兴丰提供担保金额为6,500万元。本次担保事项后,扣除已履行到期的担保,公司已累计向山东兴丰提供担保金额为18,200万元,其中,2020年至今公司累计向山东兴丰提供担保金额为6,500万元。

上述数据截至2019年12月31日经审计财务数据。
三、协议主要内容
《最高额保证合同》主要内容
(1)合同签署方
保证人:上海璞泰来新能源科技股份有限公司
债权人:宁波银行股份有限公司上海分行
债务人:山东兴丰新能源科技有限公司
(2)担保最高额限度:人民币陆千伍佰万元整
(3)保证方式:连带责任保证
(4)保证担保范围:主合同项下的借款本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用和其他应付的一切费用。

Table with 4 columns: 公司名称, 成立时间, 注册资本, 法定代表人. Rows include 山东兴丰新能源科技有限公司 and 山东兴丰融资产信事宜.

特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司 董事会
2020年4月3日

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2020-020 转债代码:113016 转股代码:191016 重庆小康工业集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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。
重要内容提示:
转股情况:截至2020年3月31日,累计已有人民币618,694,000元小康转债已转换为公司股票,累计转股数为35,965,498股,占小康转债转股前公司已发行普通股股份总额的3.98%。

格由22.76元/股调整为17.20元/股。
三、公司于2019年6月14日实施2018年度利润分配方案,小康转债的转股价格由17.20元/股调整为17.12元/股。
二、可转债本次转股情况
自2020年1月1日至2020年3月31日期间,累计有人民币2,000元小康转债已转换为公司股票,因转股形成的股份数量为116股,占小康转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.00001%。截至2020年3月31日,累计有人民币618,694,000元小康转债已转换为公司股票,累计转股数为35,965,498股,占小康转债转股前公司已发行普通股股份总额的3.98%。

一、可转债发行上市情况:
(一)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券(证监许可[2017]1649号)》,重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月6日向社会公开发行了面值总额15亿元的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。
(二)经上海证券交易所自律监管决定书[2017]423号文同意,公司15亿元可转债公司债券于2017年11月21日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“小康转债”,债券代码“113016”。
(三)根据有关规定和《重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,公司本次发行的“小康转债”自2018年5月11日起可转换为本公司股份。初始转股价格为23.00元/股,最新转股价格为17.12元/股。

Table with 4 columns: 股份类别, 变动前(2019年12月31日), 本次可转债转股, 变动后(2020年3月31日). Rows include 有限售条件流通股, 无限售条件流通股, 总股本.

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2020-021 转债代码:113016 转股代码:191016 重庆小康工业集团股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易事项获中国证监会核准批复的公告

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个别及连带责任。
重要内容提示:
一、核准你公司向东风汽车集团有限公司发行327,380,952股股份购买相关资产。
二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我局的方案及有关申请文件进行。
三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

四、你公司应当按照有关规定办理本次股份的相关手续。
五、本批复自发布之日起12个月内有效。
六、你公司在实施过程中,如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题,应当及时报告我局。
公司董事会将按照相关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的授权,尽快办理本次发行股份购买资产暨关联交易事项的相关事宜,并将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2020-022 转债代码:113016 转股代码:191016 重庆小康工业集团股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易报告书修订说明的公告

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个别及连带责任。
重要内容提示:
一、鉴于本次交易已获中国证监会核准,在“重大事项提示”和“第一节 本次交易概况”关于“本次交易已履行的决策程序及报批程序”中删除原履行的决策程序和批准手续相关内容,并补充披露了本次交易已获得中国证监会核准的相关内容。
二、鉴于本次交易已获中国证监会核准,在“重大风险提示”和“第二节 风险因素”中删除了“审批和获核准”相关内容。
特此公告。

截至2020年4月1日,该公司已向医疗用品公司交付多功能平面口罩(本体)生产线(兼养儿童)3台;交付半自动外耳带平面口罩焊接机20台;
5、2020年3月30日,医疗用品公司与东泰**装备有限公司签署《设备买卖合同》,约定医疗用品公司向该公司采购2台一拖一平面儿童口罩机(规格为AR+BR),自付款后1日可提取货款。
截至2020年4月1日,该公司已向医疗用品公司交付一拖一平面儿童口罩机2台。
6、2020年4月1日,医疗用品公司与东莞市**机械设备有限公司签署《产品销售合同》,约定医疗用品公司向该公司采购拆叠自动生产线(KN95自动生产线)10台(型号为BF-25),2020年4月15日交付5台,2020年4月20日交付5台。
7、2020年4月1日,医疗用品公司与东莞市**机械有限公司签署《产品销售合同》,约定医疗用品公司向该公司采购一拖一平面口罩机(型号HD-042715台,2020年4月10日交付2台,2020年4月15日交付3台;KN95口罩机(型号HD-0513)5台,2020年4月15日交付2台,2020年4月30日交付2台,2020年5月20日交付5台;KP94口罩机(型号HD-0521)10台,2020年4月20日交付5台,2020年4月30日交付5台。
8、医疗用品公司目前各条生产线正在积极推进。
9、医疗用品公司目前生产出来的医用口罩部分由政府收购,部分由医疗用品公司向国内外市场销售。
二、风险提示
医用口罩等防护用品生产过程中,可能会受到劳动力成本、原材料成本、原材料供应是否及时和充足、生产设备交付是否及时、生产设备运行是否稳定以及市场销售状况等多种要素影响,从而影响到项目的收益率。目前尚无法判断对公司经营业绩的影响。请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2020-034 搜于特集团股份有限公司 关于全资子公司东莞市搜于特医疗用品有限公司生产进展的公告

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。
搜于特集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月13日投资20,000万元人民币设立全资子公司东莞市搜于特医疗用品有限公司(以下简称“医疗用品公司”)。公司于2020年3月11日、3月16日分别披露了《2020-022关于深圳证券交易所注册的公告》和《2020-029关于全资子公司东莞市搜于特医疗用品有限公司生产进展的公告》,对医疗用品公司的筹建及生产进展情况进行了披露说明,具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》等媒体的相关公告。
目前,医疗用品公司各项工作继续在紧张有序地推进。现将最近生产进展情况公告如下:
一、生产进展情况
1.医疗用品公司目前已取得东莞市市场监督管理局颁发的“一次性医用防护服(东莞市新冠肺炎疫情期间医疗器械备案证)(备案号:粤莞械备急应20200154)和(医疗器械生产备案凭证)(备案号:粤莞食药监械生产备20200031)和《医疗器械生产经营许可证》(C证)公告机构 Entec Certification Machine 审核并出具评审文件(编号:No.4C200331M.DSM0E26),声明医疗用品公司所生产的一次性使用医用口罩(非次型型)符合欧盟医疗器械标准(医疗器械指令93/42/EEC附录A)”。
2.医疗用品公司目前已取得美国食品药品监督管理局(FDA)的通知,医疗用品公司生产的口罩产品及一次性医用防护服已按照美国FDA要求完成2020年度注册(注册号:1006547)。
3.2020年3月28日,医疗用品公司与广东**智能装备股份有限公司签署《销售合同》,约定医疗用品公司向该公司采购多功能平面口罩(本体)生产线(兼养儿童)3台(规格为YXF-ZD-011A),半自动外耳带平面口罩焊接机50台(规格为KZ-A002)。收到预付款后2020年3月29日交多功能平面口罩(本体)生产线(兼养儿童)3台,交半自动外耳带平面口罩焊接机20台;2020年4月4日交半自动外耳带平面口罩焊接机15台;2020年4月10日交半自动外耳带平面口罩焊接机15台。

截至2020年4月1日,该公司已向医疗用品公司交付多功能平面口罩(本体)生产线(兼养儿童)3台;交付半自动外耳带平面口罩焊接机20台;
5、2020年3月30日,医疗用品公司与东泰**装备有限公司签署《设备买卖合同》,约定医疗用品公司向该公司采购2台一拖一平面儿童口罩机(规格为AR+BR),自付款后1日可提取货款。
截至2020年4月1日,该公司已向医疗用品公司交付一拖一平面儿童口罩机2台。
6、2020年4月1日,医疗用品公司与东莞市**机械设备有限公司签署《产品销售合同》,约定医疗用品公司向该公司采购拆叠自动生产线(KN95自动生产线)10台(型号为BF-25),2020年4月15日交付5台,2020年4月20日交付5台。
7、2020年4月1日,医疗用品公司与东莞市**机械有限公司签署《产品销售合同》,约定医疗用品公司向该公司采购一拖一平面口罩机(型号HD-042715台,2020年4月10日交付2台,2020年4月15日交付3台;KN95口罩机(型号HD-0513)5台,2020年4月15日交付2台,2020年4月30日交付2台,2020年5月20日交付5台;KP94口罩机(型号HD-0521)10台,2020年4月20日交付5台,2020年4月30日交付5台。
8、医疗用品公司目前各条生产线正在积极推进。
9、医疗用品公司目前生产出来的医用口罩部分由政府收购,部分由医疗用品公司向国内外市场销售。
二、风险提示
医用口罩等防护用品生产过程中,可能会受到劳动力成本、原材料成本、原材料供应是否及时和充足、生产设备交付是否及时、生产设备运行是否稳定以及市场销售状况等多种要素影响,从而影响到项目的收益率。目前尚无法判断对公司经营业绩的影响。请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2020-051 转债代码:113565 转债简称:宏辉转债 宏辉果蔬股份有限公司 关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告

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个别及连带责任。
一、募集资金暂时用于补充流动资金的情况
宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月29日召开了公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额为人民币8,500万元,使用期限为公司董事会审议批准之日起不超过12个月。根据募投项目进展情况及资金需求,公司实际使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的金额为8,500万元。9月11日,公司将用于临时补充流动资金的募集资金中的100万元提前归还至募集资金专项账户;2019年10月18日,公司将用于临时补充流动资金的募集资金中的900万元提前归还至募集资金专项账户;2019年11月21日,公司将用于临时补充流动资金的募集资金中的120万元提前归还至募集资金专项账户;2020年1月3日,公司将用于临时补充流动资金的募集资金中的700万元提前归还至募集资金专项账户;2020年1月20日,公司将用于临时补充流动资金的募集资金中的800万元提前归还至募集资金专项账户;2020年3月19日,公司将用于临时补充流动资金的募集资金中的250万元提前归还至募集资金专项账户;具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:2019-064、2019-068、2019-075、2019-085、2020-002、2020-007、2020-043)。

截至2020年4月2日,公司上述用于临时补充流动资金的募集资金中的100万元提前归还至募集资金专项账户,并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构万宏源证券承销保荐有限责任公司及保荐代表人,该资金使用期限未超过12个月,在使用期间对资金使用进行了合理的安排,资金运用情况良好。
截至本公告日,上述用于暂时补充流动资金的募集资金中尚未归还的金额为5,530万元,用于暂时补充流动资金的的可转换公司债券募集资金中尚未归还的金额为8,000万元,使用期限均未超过12个月,用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还,届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。

证券代码:603738 证券简称:泰晶科技 公告编号:2020-024 债券代码:113503 债券简称:泰晶转债 泰晶科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

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个别及连带责任。
泰晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司职工代表监事李玉生先生提交的书面辞职报告,李玉生先生因达到法定退休年龄申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务,李玉生先生自担任公司职工代表监事以来,认真履行职务,公司监事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
李玉生先生辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数,且导致公司监事会中职工代表监事出现空缺。为维护公司职工的合法权益,监督公司规范运作,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司于2020年4月2日召开职工代表大会,经与会的职工代表审议,选举夏丹丹女士(简历附后)担任公司第三届监事会职工代表监事,任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
特此公告。

附件:职工代表监事简历
夏丹丹女士,1979年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2000年6月,毕业于湖北大学,大专学历。2008年4月至今,担任公司总经理助理;2008年5月至2017年12月,担任公司计划调度员及总调度;2016年6月至今,担任公司控股子公司随州泰华电子科技有限公司监事;2020年3月至今,担任公司全资子公司重庆市晶芯微电子科技有限公司监事。
截至本公告日,夏丹丹女士未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不存在《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2020-051 转债代码:113565 转债简称:宏辉转债 宏辉果蔬股份有限公司 关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告

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个别及连带责任。
一、募集资金暂时用于补充流动资金的情况
宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月29日召开了公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额为人民币8,500万元,使用期限为公司董事会审议批准之日起不超过12个月。根据募投项目进展情况及资金需求,公司实际使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的金额为8,500万元。9月11日,公司将用于临时补充流动资金的募集资金中的100万元提前归还至募集资金专项账户;2019年10月18日,公司将用于临时补充流动资金的募集资金中的900万元提前归还至募集资金专项账户;2019年11月21日,公司将用于临时补充流动资金的募集资金中的120万元提前归还至募集资金专项账户;2020年1月3日,公司将用于临时补充流动资金的募集资金中的700万元提前归还至募集资金专项账户;2020年1月20日,公司将用于临时补充流动资金的募集资金中的800万元提前归还至募集资金专项账户;2020年3月19日,公司将用于临时补充流动资金的募集资金中的250万元提前归还至募集资金专项账户;具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:2019-064、2019-068、2019-075、2019-085、2020-002、2020-007、2020-043)。

截至2020年4月2日,公司上述用于临时补充流动资金的募集资金中的100万元提前归还至募集资金专项账户,并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构万宏源证券承销保荐有限责任公司及保荐代表人,该资金使用期限未超过12个月,在使用期间对资金使用进行了合理的安排,资金运用情况良好。
截至本公告日,上述用于暂时补充流动资金的募集资金中尚未归还的金额为5,530万元,用于暂时补充流动资金的的可转换公司债券募集资金中尚未归还的金额为8,000万元,使用期限均未超过12个月,用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还,届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。

证券代码:603738 证券简称:泰晶科技 公告编号:2020-024 债券代码:113503 债券简称:泰晶转债 泰晶科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

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个别及连带责任。
泰晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司职工代表监事李玉生先生提交的书面辞职报告,李玉生先生因达到法定退休年龄申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务,李玉生先生自担任公司职工代表监事以来,认真履行职务,公司监事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
李玉生先生辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数,且导致公司监事会中职工代表监事出现空缺。为维护公司职工的合法权益,监督公司规范运作,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司于2020年4月2日召开职工代表大会,经与会的职工代表审议,选举夏丹丹女士(简历附后)担任公司第三届监事会职工代表监事,任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
特此公告。

附件:职工代表监事简历
夏丹丹女士,1979年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2000年6月,毕业于湖北大学,大专学历。2008年4月至今,担任公司总经理助理;2008年5月至2017年12月,担任公司计划调度员及总调度;2016年6月至今,担任公司控股子公司随州泰华电子科技有限公司监事;2020年3月至今,担任公司全资子公司重庆市晶芯微电子科技有限公司监事。
截至本公告日,夏丹丹女士未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不存在《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司监事的情形。