# 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告

招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金持有下列停牌股票：招商蛇口（001979）。

根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（第[2017]13 号）和基金合同的相关约定，本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致，决定自 2020 年 6 月 2 日起，对旗下证券投资基金（除 ETF 外）所持有的上述股票采用“指数收益法”进行估值；同时，对 ETF 联接基金持有的标的 ETF，在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。

待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

特此公告并提示。

招商基金管理有限公司
2020 年 6 月 3 日

# 招商基金管理有限公司关于调整旗下相关基金定期定额申购业务最低申购金额的公告

为了更好地满足投资人的理财需求，根据相关基金合同、招募说明书及其更新的有关规定，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2020 年 6 月 3 日起，降低旗下部分开放式基金定期定额申购最低金额的限制。

现将有关事项公告如下：

一、适用基金

| 基金代码 | 基金全称 |
|---|---|
| 217001 | 招商安泰偏股混合证券投资基金 |
| 217002 | 招商安泰平衡型证券投资基金 |
| 217003 | 招商安泰债券投资基金 A |
| 217203 | 招商安泰债券投资基金 B |
| 217004 | 招商现金增值开放式证券投资基金 A |
| 217009 | 招商核心价值混合型证券投资基金 |
| 217012 | 招商行业领先混合型证券投资基金 |
| 217013 | 招商中小盘精选混合型证券投资基金 |
| 217016 | 招商深证 100 指数证券投资基金 A |
| 217017 | 招商上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A |
| 217018 | 招商安瑞进取债券型证券投资基金 |
| 217019 | 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A |
| 217020 | 招商安达灵活配置混合型证券投资基金 |
| 217021 | 招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 |
| 217023 | 招商信用增强债券型证券投资基金 A |
| 217024 | 招商安盈债券型证券投资基金 |
| 000126 | 招商安润灵活配置混合型证券投资基金 |
| 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 A |
| 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 C |
| 000530 | 招商丰盛稳定增长混合型证券投资基金 A |
| 002417 | 招商丰盛稳定增长混合型证券投资基金 C |
| 000588 | 招商招钱宝货币市场基金 A |
| 000679 | 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 A |
| 002416 | 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 C |
| 000758 | 招商招钱宝货币市场基金 C |
| 000960 | 招商医药健康产业股票型证券投资基金 |
| 001404 | 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 |
| 001403 | 招商国企改革主题混合型证券投资基金 |
| 001427 | 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 A |
| 001446 | 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 C |
| 001531 | 招商安益灵活配置混合型证券投资基金 |
| 001628 | 招商体育文化休闲股票型证券投资基金 |
| 001749 | 招商中国机遇股票型证券投资基金 |
| 001869 | 招商制造业转型混合证券投资基金 A |
| 002103 | 招商康泰灵活配置混合型证券投资基金 |
| 002249 | 招商境远灵活配置混合型证券投资基金 |
| 002271 | 招商安弘灵活配置混合型证券投资基金 |
| 002298 | 招商招福宝货币市场基金 A |
| 002389 | 招商安德灵活配置混合型证券投资基金 A |
| 002390 | 招商安德灵活配置混合型证券投资基金 C |
| 002457 | 招商安元灵活配置混合型证券投资基金 C |
| 002574 | 招商瑞庆灵活配置混合证券投资基金 A |
| 002581 | 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 A |
| 002582 | 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 C |
| 002628 | 招商安博灵活配置混合型证券投资基金 A |
| 002629 | 招商安博灵活配置混合型证券投资基金 C |
| 002657 | 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金 A |
| 002658 | 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金 C |
| 002776 | 招商安荣灵活配置混合型证券投资基金 A |
| 002777 | 招商安荣灵活配置混合型证券投资基金 C |
| 002823 | 招商盛达灵活配置混合型证券投资基金 A |
| 002824 | 招商盛达灵活配置混合型证券投资基金 C |
| 002852 | 招商财富宝交易型货币市场基金 A |
| 003000 | 招商丰德灵活配置混合型证券投资基金 A |
| 003001 | 招商丰德灵活配置混合型证券投资基金 C |
| 003265 | 招商招坤纯债债券型证券投资基金 A |
| 003266 | 招商招坤纯债债券型证券投资基金 C |
| 003297 | 招商双债增强债券型证券投资基金 E |
| 003388 | 招商招益宝货币市场基金 A |
| 003416 | 招商财经大数据策略股票型证券投资基金 A |
| 003454 | 招商招通纯债债券型证券投资基金 |
| 003455 | 招商招通纯债债券型证券投资基金 |
| 003537 | 招商招利宝货币市场基金 A |
| 003859 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金 A |
| 003860 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金 C |
| 003861 | 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金 A |
| 003862 | 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金 C |
| 004142 | 招商盛合灵活配置混合型证券投资基金 A |
| 004143 | 招商盛合灵活配置混合型证券投资基金 C |
| 004190 | 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 A |
| 004191 | 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 C |
| 004192 | 招商中证 500 指数增强型证券投资基金 A |
| 004193 | 招商中证 500 指数增强型证券投资基金 C |
| 004194 | 招商中证 1000 指数增强型证券投资基金 A |
| 004195 | 招商中证 1000 指数增强型证券投资基金 C |
| 004261 | 招商招禧宝货币市场基金 A |
| 004266 | 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 |
| 004407 | 招商上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C |
| 004408 | 招商深证 100 指数证券投资基金 C |
| 004409 | 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C |
| 004410 | 招商央视财经 50 指数证券投资基金 C |
| 004569 | 招商制造业转型混合证券投资基金 C |
| 004932 | 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 A |
| 004933 | 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 C |
| 004784 | 招商稳健优选股票型证券投资基金 |
| 005906 | 招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金 A |
| 005907 | 招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金 C |
| 006332 | 招商金鸿债券型证券投资基金 A |
| 006333 | 招商金鸿债券型证券投资基金 C |
| 006364 | 招商丰韵混合型证券投资基金 A |
| 006365 | 招商丰韵混合型证券投资基金 C |
| 006383 | 招商添盈纯债债券型证券投资基金 A |
| 006384 | 招商添盈纯债债券型证券投资基金 C |
| 006427 | 招商添悦纯债债券型证券投资基金 A |
| 006428 | 招商添悦纯债债券型证券投资基金 C |
| 006473 | 招商中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金 A |
| 006474 | 招商中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金 C |
| 006489 | 招商添裕纯债债券型证券投资基金 A |
| 006490 | 招商添裕纯债债券型证券投资基金 C |
| 006629 | 招商鑫悦中短债债券型证券投资基金 A |
| 006630 | 招商鑫悦中短债债券型证券投资基金 C |
| 006650 | 招商安庆债券型证券投资基金 |
| 006765 | 招商中债 1-5 年农发行债券指数证券投资基金 A |
| 006766 | 招商中债 1-5 年农发行债券指数证券投资基金 C |
| 006861 | 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A |
| 006862 | 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)C |
| 007051 | 招商中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金 A |
| 007052 | 招商中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金 C |
| 007085 | 招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 C |
| 007328 | 招商添盈纯债债券型证券投资基金 E |
| 007660 | 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
| 007725 | 招商瑞文混合型证券投资基金 A |
| 007726 | 招商瑞文混合型证券投资基金 C |
| 007729 | 招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)人民币 |
| 007951 | 招商信用增强债券型证券投资基金基金 C |
| 007952 | 招商财经大数据策略股票型证券投资基金 C |
| 008073 | 招商中债-1-3 年高等级央企主题债券指数证券投资基金 A |
| 008074 | 招商中债-1-3 年高等级央企主题债券指数证券投资基金 C |
| 008236 | 招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A |
| 008237 | 招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C |
| 008456 | 招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金 A |
| 008457 | 招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金 C |
| 008475 | 招商民安增益债券型证券投资基金 A |
| 008476 | 招商民安增益债券型证券投资基金 C |
| 008655 | 招商科技创新混合型证券投资基金 A |
| 008656 | 招商科技创新混合型证券投资基金 C |
| 008791 | 招商安华债券型证券投资基金 A |
| 008792 | 招商安华债券型证券投资基金 C |
| 161706 | 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)(前端) |
| 161713 | 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF) |
| 161715 | 招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF) |
| 161716 | 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF) |
| 161718 | 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 |
| 161719 | 招商可转债分级债券型证券投资基金 |
| 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 |
| 161721 | 招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金 |
| 161722 | 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) |
| 161723 | 招商中证银行指数分级证券投资基金 |
| 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 |
| 161725 | 招商中证白酒指数分级证券投资基金 |
| 161726 | 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 |
| 161727 | 招商增荣灵活配置混合型证券投资基金基金 |
| 501067 | 招商富时中国 A-H50 指数型证券投资基金(LOF)A |
| 501068 | 招商富时中国 A-H50 指数型证券投资基金(LOF)C |

二、定期定额申购金额的限制

调整后，投资人通过销售机构定期定额申购上述基金，单笔最低限额均下调至人民币 10 元。

各销售机构可以根据自己的业务情况设置高于或等于本公司设定的上述最低定期定额申购金额，投资人在销售机构办理上述基金定期定额申购业务时，除需满足本公司上述最低定期定额申购金额外，还需遵循相关销售机构的设定。

投资者如有疑问，请拨打客户服务热线：4008879555（免长途话费），或登录本公司网站 www.cmfchina.com 获取相关信息。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2020 年 6 月 3 日

# 关于大成纳斯达克 100 指数证券投资基金调整大额申购（含定期定额申购）业务的公告

公告送出日期：2020 年 6 月 3 日

1 公告基本信息

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | | 大成纳斯达克 100 指数证券投资基金 |
| 基金简称 | | 大成纳斯达克 100 指数(QDII) |
| 基金主代码 | | 000834 |
| 基金管理人名称 | | 大成基金管理有限公司 |
| 公告依据 | | 根据有关法律法规及《大成纳斯达克 100 指数证券投资基金基金合同》、《大成纳斯达克 100 指数证券投资基金招募说明书》 |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 调整大额申购（含定期定额申购）起始日 | 2020 年 6 月 4 日 |
| | 限制申购金额（单位：人民币元） | 10,000.00 |
| | 原因说明 | 为了维护基金份额持有人利益，保障基金的平稳运作 |

2 其他需要提示的事项

1、为了维护基金份额持有人利益，保障基金的平稳运作，大成基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定：自 2020 年 6 月 4 日起，由单日单个基金账户申购（含定期定额申购）大成纳斯达克 100 指数证券投资基金的金额限额应不超过 5 千元（含本数）调整为单日单个基金账户申购（含定期定额申购）大成纳斯达克 100 指数证券投资基金的金额限额应不超过 1 万元（含本数），如单日单个基金账户申购（含定期定额申购）大成纳斯达克 100 指数证券投资基金的金额累计超过 1 万元（不含本数），本基金管理人有权予以拒绝。

2、大成纳斯达克 100 指数证券投资基金恢复正常办理大额申购（含定期定额申购）业务的具体时间将另行公告。

3、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

(1)大成基金管理有限公司网站：www.dcfund.com.cn

(2)大成基金管理有限公司客户服务热线：400-888-5558（免长途通话费用）

大成基金管理有限公司
2020 年 6 月 3 日

# 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金开放日常赎回业务的公告

公告送出日期：2020 年 6 月 3 日

1.公告基本信息

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 工银开元利率债债券 | |
| 基金主代码 | 008539 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2020 年 3 月 5 日 | |
| 基金管理人名称 | 工银瑞信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 基金注册登记机构名称 | 工银瑞信基金管理有限公司 | |
| 公告依据 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。 | |
| 赎回起始日 | 2020 年 6 月 5 日 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 工银开元利率债债券 A | 工银开元利率债债券 C |
| 下属分级基金的交易代码 | 008539 | 008540 |
| 该分级基金是否开放赎回业务 | 是 | 是 |

2.日常赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回申请且登记机构确认接受的，其基金份额赎回价格为下一开放日基金份额赎回的价格。

3.日常赎回业务

3.1 赎回份额限制

1、每次赎回基金份额不得低于 1 份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足 1 份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。

通过本基金管理人电子自助交易系统赎回，每次赎回份额不得低于 1 份，基金份额持有人赎回时或赎回后在基金管理人电子自助交易系统保留的基金份额余额不足 1 份的，在赎回时需一次全部赎回。

如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。

2、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2 赎回费率

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期限少于 7 天的基金份额持有人，赎回费将全额计入基金财产；对于持有期限不少于 7 天的基金份额持有人，不低于赎回费总额的 25%应归入基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。本基金赎回费率均随投资人持有基金份额期限的增加而递减，具体赎回费率结构如下表所示：

| 费用种类 | A 类份额 | | C 类份额 | |
|---|---|---|---|---|
| 赎回费率 | 情形 | 费率 | 情形 | 费率 |
| | Y<7 天 | 1.50% | Y<7 天 | 1.50% |
| | 7 天≤Y<30 天 | 0.1% | 7 天≤Y<30 天 | 0.1% |
| | 30 天≤Y | 0% | 30 天≤Y | 0% |

注：Y 为持有期限

3.3 其他与赎回相关的事项

1、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、当本基金发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

4.基金销售机构

4.1 场外销售机构

4.1.1 直销机构

名称：工银瑞信基金管理有限公司

住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901

办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层

公司网址：www.icbccs.com.cn

全国统一客户服务电话：400-811-9999

投资者还可通过本公司电子自助交易系统赎回本基金。

4.1.2 场外代销机构

中信银行股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、中国人寿保险股份有限公司。

5.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开始办理基金份额赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

6.其他需要提示的事项

1、赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出赎回的申请。

2、赎回的款项支付

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

3、赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

基金销售机构对赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。因投资者怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。如因申请未得到登记机构的确认而造成的损失，由投资人自行承担。

在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。

4、如有任何疑问，欢迎与我们联系：

客户服务中心电话：400-811-9999

电子邮件地址：customerservice@icbccs.com.cn

5、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。

证券代码：688108　证券简称：赛诺医疗　公告编号：2020-015

# 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于补选董事的公告

**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。**

赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 5 月 25 日收到公司董事叶芃女士提交的书面辞职报告，叶芃女士申请辞去公司第一届董事会董事及审计委员会委员职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。具体内容详见公司 2020 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2020-014）。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司控股股东天津伟信阳光企业管理咨询有限公司提名沈立华女士为公司第一届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。公司于 2020 年 6 月 2 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《赛诺医疗关于补选第一届董事会董事的议案（沈立华）》，该议案作为临时提案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司独立董事对本事项发表独立意见认为：公司董事会补选相关非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，经审阅非独立董事候选人沈立华女士的个人简历，并对其工作经历情况进行了解，未发现新任非独立董事候选人有《公司法》和《公司章程》中规定不得担任董事的情况以及被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，新任董事候选人沈立华女士的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，能够胜任董事工作。同意《赛诺医疗关于补选第一届董事会董事的议案（沈立华）》，并将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2020 年 6 月 3 日

附件：

沈立华女士简历

沈立华：女，1971 年 2 月出生，本科，会计学专业，中级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年至 2001 年，于天津勤美达工业有限公司任主管会计；2002 年至 2003 年，于博爱（中国）膨化芯材有限公司任成本会计；2003 年至 2006 年，于天津德普诊断产品有限公司任财务经理；2007 年至 2011 年，于西蒙克拉电子（天津）有限公司任财务经理；2011 年至 2013 年，于天津华立达生物工程有限公司任财务部长；2013 年至今，任公司财务总监。

沈立华女士持有公司 87,304 股，占公司股份总数的 0.0213%。沈立华女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

证券代码：688108　证券简称：赛诺医疗　公告编号：2020-016

# 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于补选独立董事的公告

**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。**

赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事张炳勋先生因年事已高，身体原因已于 2020 年 5 月 25 日向公司递交了辞职报告，申请辞去公司第一届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会相关职务。具体内容详见公司 2020 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2020-013）。

鉴于公司独立董事张炳勋先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，该辞职申请将自股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效，在公司的新任独立董事就任前，张炳勋先生将继续履行独立董事的职责。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司控股股东天津伟信阳光企业管理咨询有限公司提名，高岩先生为公司第一届董事会独立董事候选人。公司于 2020 年 6 月 2 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《赛诺医疗关于补选高岩先生为第一届董事会独立董事的议案》，同意提名高岩先生为公司第一届董事会独立董事的候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。高岩先生符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

高岩先生的任职资格和独立性尚需上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本事项发表独立意见认为：公司董事会补选相关独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，经审阅独立董事候选人高岩先生的个人简历，并对其工作经历情况进行了解，未发现新任独立董事候选人有《公司法》和《公司章程》中规定不得担任董事的情况以及被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，高岩先生符合上市公司独立董事任职资格及独立性的相关要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意《赛诺医疗关于补选高岩先生为第一届董事会独立董事的议案》，并将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2020 年 6 月 3 日

附件：

高岩先生简历

高岩：男，1966 年 1 月出生，注册金融师，美国西北大学金融博士，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年至 1988 年就读于北京大学计算数学专业，获学士学位；1990 年至 1992 年就读于美国密执安州立大学，攻读硕士学位；1992 年至 1995 年在美国纽约城市大学学习管理学博士课程；1997 年至 2002 年就读于美国西北大学，获得金融博士；2001 年至 2003 年在美国纽约城市大学任访问教授；2003 年至 2004 年在美国加州州立大学洛杉矶分校任助理教授；2004 年至 2010 年在上海中欧国际工商学院任教；2014 年至今在北京大学光华管理学院任管理实践教授，同时担任北京安泰极视技术有限公司监事、北京展恒基金销售有限公司董事、北京中搜网络技术有限公司独立董事、日本经纬咨询有限公司合伙人。

高岩先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

证券代码：688108　证券简称：赛诺医疗　公告编号：2020- 017

# 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

**本公司董事会及全体董事保证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。**

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2019 年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2020 年 6 月 19 日

3.股东大会股权登记日：

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A 股 | 688108 | 赛诺医疗 | 2020/6/15 |

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：天津伟信阳光企业管理咨询有限公司

2.提案程序说明

公司已于 2020 年 5 月 27 日公告了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》，单独或者合计持有 22.17%股份的股东天津伟信阳光企业管理咨询有限公司，在 2020 年 6 月 2 日提出临时提案并向股东大会召集人书面提交了《关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司 2019 年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会在公司 2019 年年度股东大会的议程中增加《赛诺医疗关于补选第一届董事会董事的议案（沈立华）》和《赛诺医疗关于补选高岩先生为第一届董事会独立董事的议案》。

2020 年 6 月 2 日，公司第一届董事会第十一次会议审议并通过了上述两项议案，独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。鉴于提案人天津伟信阳光企业管理咨询有限公司身份符合《公司法》及相关规定的要求，提案程序合法，且拟增补议案的内容属于股东大会的职权范围，股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，将上述两项议案作为临时提案，提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3.临时提案的具体内容

（1）赛诺医疗关于补选第一届董事会董事的议案（沈立华）

赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）原董事叶芃女士因个人原因已于 2020 年 5 月 25 日向公司递交了辞职报告，申请辞去赛诺医疗第一届董事会董事及审计委员会委员职务。为切实维护全体股东的权益，保证上市公司正常治理结构，保持公司持续稳定发展，提案股东提名沈立华女士为第一届董事会非独立董事候选人。

（2）赛诺医疗关于补选高岩先生为第一届董事会独立董事的议案

赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）原独立董事张炳勋先生因年事已高，身体原因已于 2020 年 5 月 25 日向公司递交了辞职报告，申请辞去公司第一届董事会独立董事职务，同时辞去董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员相关职务。为切实维护全体股东的权益，保证上市公司正常治理结构，保持公司持续稳定发展，提案股东提名高岩先生为第一届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛诺医疗关于补选董事的公告》（公告编号：2020-015）、《赛诺医疗关于补选独立董事的公告》（公告编号 2020-016）。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 5 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2020 年 6 月 19 日 13 点 30 分

召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦 701-707 公司会议室

（二）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

网络投票开始时间：2020 年 6 月 19 日

网络投票结束时间：2020 年 6 月 19 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。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于赛诺医疗 2019 年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于赛诺医疗 2019 年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于赛诺医疗 2019 年年度报告全文及摘要的议案 | √ |
| 4 | 关于赛诺医疗 2019 年度财务决算报告的议案 | √ |
| 5 | 关于赛诺医疗 2019 年度独立董事述职报告的议案 | √ |
| 6 | 关于赛诺医疗 2019 年度<募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案 | √ |
| 7 | 赛诺医疗关于 2019 年度利润分配方案的议案 | √ |
| 8 | 赛诺医疗关于续聘 2020 年度审计机构的议案 | √ |
| 9 | 赛诺医疗关于修改《公司章程》的议案 | √ |
| 10 | 关于董事、高级管理人员 2019 年度考核及薪酬的议案 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 11.00 | 赛诺医疗关于补选第一届董事会董事的议案 | 应选董事（2）人 |
| 11.01 | 曾伟先生 | √ |
| 11.02 | 沈立华女士 | √ |
| 12.00 | 赛诺医疗关于补选高岩先生为第一届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事（1）人 |
| 12.01 | 高岩先生 | √ |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均已经公司 2020 年 4 月 22 日召开的第一届董事会第十次会议、2020 年 6 月 2 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日、2020 年 6 月 3 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日登刊载的相关公告。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2020 年 6 月 3 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

赛诺医疗科学技术股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 19 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于赛诺医疗 2019 年度董事会工作报告的议案 | | | |
| 2 | 关于赛诺医疗 2019 年度监事会工作报告的议案 | | | |
| 3 | 关于赛诺医疗 2019 年年度报告全文及摘要的议案 | | | |
| 4 | 关于赛诺医疗 2019 年度财务决算报告的议案 | | | |
| 5 | 关于赛诺医疗 2019 年度独立董事述职报告的议案 | | | |
| 6 | 关于赛诺医疗 2019 年度<募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案 | | | |
| 7 | 赛诺医疗关于 2019 年度利润分配方案的议案 | | | |
| 8 | 赛诺医疗关于续聘 2020 年度审计机构的议案 | | | |