

## 安徽铜峰电子股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司2019年度报告的事后审核问询函的公告

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 编号:临 2020-022

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月8日收到上海证券交易所《关于对安徽铜峰电子股份有限公司2019年度报告的事后审核问询函》（上证公函[2020]0685号，以下简称“问询函”），具体内容详见公司2020年6月9日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站

网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽铜峰电子股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司2019年度报告的事后审核问询函的公告》（2020-022号），要求公司在2020年6月16日之前披露相关事项的回复。

公司董事会和管理层对问询函的问题进行逐项落实和回复。鉴于问询函所涉及的部分问题的有关事项和数据仍需进一步核实、补充和完善，同时需会计师事务所发

表意见，公司预计在规定的时间内不能完成相关回复。

为确保回复内容准确和完整，经向上海证券交易所申请，公司将延期回复问询函。

公司将积极推动相关回复工作，尽快向上海证券交易所提交回复文件并及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关公司信息均以上述媒体刊登

的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司  
董事会  
2020年6月16日

## 安徽铜峰电子股份有限公司关于公司董事长及部分董事辞职的公告

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 编号:临 2020-023

2020年6月15日召开的第十五届董事会第十次会议审议通过，公司全体董事共同推举董事卓轩先生代为履行董事长、董事会战略委员会委员及召集人、董

事会薪酬与考核委员会委员及法定代表人的职责，直至公司董事会按照相关规定选举产生新的董事长。

2020年6月12日，公司董事会收到董事鲍俊华先生的书面辞职报告，鲍俊华先生因工作需要，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及召集人、董

事会薪酬与考核委员会委员及法定代表人的职责，直至公司董事会按照相关规定选举产生新的董事。

2020年6月12日，公司董事会收到董事唐忠民先生的书面辞职报告。唐忠民先生因工作调整原因，向公司董事会申请辞去公司董事、董

事会薪酬与考核委员会委员及法定代表人的职责，直至公司董事会按照相关规定选举产生新的董事。

2020年6月12日，公司董事会收到董事唐忠民先生的书面辞职报告。唐忠民先生因工作需要，申请辞去公司第八届监事会主席、监事职务，鲍俊华先生仍将继续担任公司总经

理。在此期间，鲍俊华先生仍将继续履行董事等职务。李良彬先生仍将履行独立董事等职务。公司将根据相关规定，尽快选举新的董事、独立董事。

唐忠民先生在担任公司董事长、董事、鲍俊华先生在担任公司董事、李良彬先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对上述各位董事为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司  
董事会  
2020年6月16日

## 安徽铜峰电子股份有限公司关于监事会主席辞职及提名监事候选人的公告

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 编号:临 2020-024

本公司监事会及全体监事保证本公司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、监事会主席辞职情况

安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事会主席阮德斌先生的书面辞职报告。阮德斌先生因工作需要，申请辞去公司第八届监事会主席、监事职务，阮德斌先生辞职后将在公司担任董事。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，阮德斌先生的辞职将导致公司监事

会成员人数低于法定最低人数，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前阮德斌先生将继续履行监事、监事会主席的职责。

阮德斌先生在担任公司监事会主席期间，勤勉尽责，认真履责，公司监事会对

阮德斌先生在任职期间为公司所做贡献深表感谢。

二、提名监事候选人情况

为保证公司监事会正常运作，经公司股东方推荐，并经公司2020年6月15日召

开的第八届监事会第七次会议审议通过，同意推选胡增丰先生为公司第八届监

事会监事候选人。

附件:胡增丰先生简历

胡增丰，男，1964年1月出生，高级经济师。1981年9月入职浙江四方集团公

司，先后从事车间及部门管理，担任车间调度、分厂副厂长、厂长；四方燃具厂党支

部书记、厂长；集团公司销售处处长；四方运输机械有限公司总经理等职。2004年受聘任徐州徐工特种汽车有限公司董事长、总经理。2012年在浙江四方集团公司技术

研究院负责技术管理工作。2015年受聘任康迪电动汽车（海南）有限公司总经理。现任铁牛集团有限公司总裁助理。

三、监事候选人简历

胡增丰先生简历

## 安徽铜峰电子股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 编号:临 2020-025

本公司董事会及全体董事保证本公司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、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2.本次董事会会议于2020年6月12日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3.本次董事会会议于2020年6月15日以通讯表决方式召开。

4.本次董事会会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。

5.董事会议事规则情况

1.该项审议通过了《关于选举第八届董事会董事的议案》，其中独立董事组成，其中独立董事三名。鉴于目前有三名董事、一名独立董事，为保证董事会有效运作，经股东方推荐并经公司董事会提名委员会审议通过，拟推荐徐激扬先生为第八届董事会董事人选。

2.该项审议通过了《关于选举第八届董事会监事的议案》，拟推荐胡增丰先生为第八届监事会监事人选。

3.投票方式：本次股东大会议案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

召开日期：2020年7月1日 14:30 分

召开地点：安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园办公楼一楼二楼接待室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

投票起止时间：自2020年7月1日起

至2020年7月1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

大会在当日起至交易时间段，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、转融通业务、约定购回业务、约定购回业务相关账户以及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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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

A股股东

投票投票权数

1.00 关于选举董事的议案 应选董事(3人)

1.01 徐激扬 √

1.02 唐忠民 √

1.03 鲍俊华 √

2.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(1人)

2.01 成智慧 √

3.00 关于选举监事的议案 应选监事(1人)

3.01 胡增丰 √

4.各会议议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已于2020年6月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露。

5.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：1,2,3

六、其他事项

1.联系地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园办公楼五楼公司证券投资部

2.邮编：243000

3.联系电话：0562-2819178

4.传真：0562-5881888

5.联系人：李静

本次股东大会现场会议议程半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

出席会议者请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证件、证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司  
董事会  
2020年6月16日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

会议议程

投票权数

关于选举董事的议案

关于选举独立董事的议案

关于选举监事的议案

投票权数

投票权数