证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2021-002

露笑科技股份有限公司第四届监事会第三十一次会议决议公告

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

一、监事会议召开情况

露笑科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三十一次会议于 2020 年 12 月 31 日以书面形式通知全体监事,2021 年 1 月 8 日下午 2 时在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人,现场会议实际出席监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王建军先生主持。

二、监事会议审议情况

会议审议并以举手表决方式通过了以下决议:

1、会议以 3 票通过,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》;

鉴于公司第四届监事会任期已届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定,拟提名蒋周琼女士、钱秋梅女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人(监事候选人简历见附件)。

本议案需提请股东大会审议并以累积投票方式表决,以上监事候选人获股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

此议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第四届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司
监事会
二〇二一年一月八日

监事候选人简历

蒋周琼:中国国籍,女,1980 年 6 月出生,本科学历。2016 年 1 月至 2019 年 1 月,在广东拓斯达科技股份有限公司工作,任职总裁助理。2019 年 7 月至今,在露笑科技股份有限公司工作,任职行政副总。

蒋周琼女士与本公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;截止本公告披露日,蒋周琼女士未持有公司股份;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。经公司在最高人民法院网查询,蒋周琼女士不属于"失信被执行人"。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

钱秋梅:中国国籍,女,1982 年 9 月出生,研究生学历, 2005 年 07 月毕业于杭州师范学院(现已更名为杭州师范大学),2017 年 3 月至 2020 年 4 月,在浙江德广信电子科技股份有限公司(拟上市)行政人事总监,2020 年至今,在露笑科技股份有限公司任职办公室主任职务。

钱秋梅女士与本公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;截止本公告披露日,钱秋梅女士未持有公司股份;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。经公司在最高人民法院网查询,钱秋梅女士不属于"失信被执行人"。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2021-004

露笑科技股份有限公司关于职工代表大会选举职工代表监事的公告

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

露笑科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期已届满,为保证监事会的正常工作,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司于 2021 年 1 月 8 日在公司会议室召开职工代表大会,经与会职工代表认真审议,一致同意选举邵治宇先生为公司第五届监事会职工代表监事(简历见附件),其将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会,任期与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事任期一致。

特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会
二〇二一年一月八日

附件:职工代表监事简历

邵治宇:中国国籍,男,1979 年 1 月生,本科学历。2004 年 7 月毕业于山西财经大学,2011 年 7 月至 2018 年 1 月在露笑科技股份有限公司任职人力资源部长;2018 年 2 月至今在露笑科技股份有限公司任职人力资源总监。

邵治宇先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;截止本公告披露日,邵治宇先生未持有公司股份;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。经公司在最高人民法院网查询,邵治宇先生不属于"失信被执行人"。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2021-003

露笑科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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

露笑科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第五十五次会议决定于 2021 年 1 月 25 日召开 2021 年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2021 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。公司第四届董事会第五十五次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》,详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第五十五次会议决议公告》(公告编号:2021-001)。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间

(1)现场会议时间:2021 年 1 月 25 日(星期一)下午 14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 1 月 25 日上午 9:15-9:25,上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 1 月 25 日上午 9:15—2021 年 1 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2021 年 1 月 18 日(星期一)

7、出席对象:

(1)公司股东:截至 2021 年 1 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:浙江省诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼

二、会议审议事项

(一)《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(采用累积投票制);

1、选举鲁永先生为公司第五届董事会非独立董事的议案;

2、选举吴少英女士为公司第五届董事会非独立董事的议案;

3、选举石剑刚先生为公司第五届董事会非独立董事的议案;

4、选举贺磊先生为公司第五届董事会非独立董事的议案;

5、选举余飞先生为公司第五届董事会非独立董事的议案。

(二)《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》(采用累积投票制);

1、选举沈雨先生为公司第五届董事会独立董事的议案;

2、选举于友达先生为公司第五届董事会独立董事的议案;

3、选举周冰冰女士为公司第五届董事会独立董事的议案。

以上非独立董事、独立董事采用累积投票方式选举,其中独立董事与非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可表决。

(三)《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》(采用累积投票制);

1、选举蒋周琼女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案;

2、选举钱秋梅女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案;

以上提案经公司第四届董事会第五十五次会议、第四届监事会第三十一次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第五十五次会议决议公告》(公告编号:2021-001)、《第四届监事会第三十一次会议决议公告》(公告编号:2021-002)。

根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,上述提案为影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。中小投资者指:除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选人数 5 人
1.01	选举鲁永先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.02	选举吴少英女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.03	选举石剑刚先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.04	选举贺磊先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.05	选举余飞先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
2.01	选举沈雨先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√
2.02	选举于友达先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√
2.03	选举周冰冰女士为公司第五届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案	应选人数 2 人
3.01	选举蒋周琼女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案;	√
3.02	选举钱秋梅女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案	√

四、参加现场会议登记办法

1、登记方法:参加本次股东大会的法人股东,请于会议登记日,持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司、登记;法人股股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东,请于会议登记日,持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;自然人股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

异地股东可用传真或信函方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(《参会股东登记表》见附件三),截止时间为:2021 年 1 月 22 日下午 16:30。出席会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

2、登记时间:2021 年 1 月 22 日, 9: 30-11: 30,13: 00-16: 30。

3、登记地点:浙江省诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼二楼董事会办公室。

4、传真号码:0575-89072975

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人:李陈涛

联系电话:0575-89072976

传真:0575-89072975

电子邮箱:roshow@roshowtech.com

邮政编码:311814

地址:浙江省诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼二楼董事会办公室。

2、会议会期预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。

七、备查文件

第四届董事会第五十五次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司
董事会
二〇二一年一月八日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362617",投票简称为"露笑投票"

2. 填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

a. 选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为 5 位)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

b. 选举独立董事(采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

c. 选举监事(采用等额选举,应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021 年 1 月 25 日上午 9:15-9:25,上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.投票时间:2021 年 1 月 25 日 9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在"上市公司股东大会列表"选择"露笑科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会投票"。规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 (先生 / 女士)代表我单位(本人)参加露笑科技股份有限公司于 2021 年 1 月 25 日召开的 2021 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

委托人姓名(名称):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人持有股份性质及数量:

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

对列入大会议程的审议事项的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意票数
累积投票提案			
1.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选人数 5 人	
1.01	选举鲁永先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√	
1.02	选举吴少英女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	√	
1.03	选举石剑刚先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√	
1.04	选举贺磊先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√	
1.05	选举余飞先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√	
2.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人	
2.01	选举沈雨先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√	
2.02	选举于友达先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√	
2.03	选举周冰冰女士为公司第五届董事会独立董事的议案	√	
3.00	关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案	应选人数 2 人	
3.01	选举蒋周琼女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案;	√	
3.02	选举钱秋梅女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案	√	

特别说明事项:

1、对于非累积投票提案,委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,每项均为单选,多选无效。对于累积投票提案,委托人可在"同意票数"栏填入投给候选人的选举票数,做出投票指示。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

3、如委托认未对投票作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

4、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名(法人股东加盖公章):

受托人签字:

委托日期: 年 月 日

附件三:

露笑科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名 / 法人股东名称			
个人股东身份证号码 / 法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注:

1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2021 年 1 月 22 日 16:30 之前送达、邮寄或传真方式到公司。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2021-005

露笑科技股份有限公司关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告

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

露笑科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于近日接到公司实际控制人鲁永关于解除质押证明的文件,现将相关事项公告如下:

一、本次股份解除质押情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押解除日	质权人
鲁永	是	14,760,000	35.08%	0.98%	2019.1.29	2021.1.8	诸暨经开创融投资有限公司

二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
露笑集团	214,751,210	14.22%	129,000,000	60.07%	8.54%	0	0	0	0
鲁小均	53,640,000	3.55%	51,000,000	95.08%	3.38%	0	0	0	0
鲁永	42,069,522	2.78%	21,000,000	49.92%	1.39%	21,000,000	100%	13,322,566	63.23%
李伯英	2,550,000	0.17%	2,550,000	100%	0.17%	0	0	0	0
合计	313,010,732	20.72%	203,550,000	65.03%	13.47%	21,000,000	10.32%	13,322,566	12.17%

注:上表中"已质押股份限售和冻结数量"中的限售部分为高管锁定股。

控股股东及其一致行动人上述质押行为不会导致公司实际控制权变更,上述质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险,对上市公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。公司将持续关注其质押变动情况及风险,并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意风险。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司证券解除质押登记通知。

特此公告。

露笑科技股份有限公司
董事会
二〇二一年一月八日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2021-001

露笑科技股份有限公司第四届董事会第五十五次会议决议公告

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

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司(以下简称"公司"或"露笑科技")第四届董事会第五十五次会议于 2020 年 12 月 31 日以书面形式通知全体董事,2021 年 1 月 8 日上午 10:30 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 8 人,现场会议实际出席董事 8 人。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁永先生主持。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论,表决通过如下决议:

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果: 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

鉴于公司第四届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《提名委员会议事规则》等有关规定,经公司董事会提名委员会及符合资格的公司股东推荐,并经公司董事会提名委员会审查,董事会同意提名鲁永、吴少英、石剑刚、贺磊、余飞为公司第五届董事会非独立董事候选人,董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

上述候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

股东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决, 非独立董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了相关独立意见,同意上述五名非独立董事候选人的提名,详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第四届董事会第五十五次会议相关事项发表的独立意见》。

此议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

表决结果: 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

鉴于公司第四届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《提名委员会议事规则》等有关规定,经公司董事会提名委员会及符合资格的公司股东推荐,并经公司董事会提名委员会审查,董事会同意提名沈雨、于友达、周冰冰为公司第五届董事会独立董事候选人,其中沈雨、于友达为会计专业人士。董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

上述候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后, 方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。股东大会将采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。独立董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了相关独立意见,同意上述三名独立董事候选人的提名,详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第四届董事会第五十五次会议相关事项发表的独立意见》。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果: 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司董事会拟定于 2021 年 1 月 25 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会审议上述应提交股东大会表决的相关议案。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-003)。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第四届董事会第五十五次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二一年一月八日

1、非独立董事候选人简历:

鲁永:中国国籍,男,1985 年 1 月出生,大学本科学历。2005 年 7 月起在诸暨市露笑电磁线有限公司拉丝工、包漆车间工作,2006 年 2 月起任露笑集团有限公司及诸暨市露笑电磁线有限公司国际贸易部部长,诸暨市露笑电磁线有限公司执行董事,法人代表;现任露笑科技股份有限公司董事长、露笑特种线监事,露笑电子线材经理,露笑集团监事。

鲁永先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系;截止本公告披露日,鲁永先生持有公司股份数为 42,069,522 股,占公司总股本 2.78%;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中董事的任职资格。经公司在最高人民法院网查询,鲁永先生不属于"失信被执行人"。

吴少英:中国籍,女,1967 年 8 月出生,高中学历。历任诸暨市活塞阀门厂班长,浙江露笑机械制造有限公司班长,诸暨市露笑电磁线厂班长,诸暨露笑特种线有限公司生产厂长;现任露笑科技股份有限公司子公司露笑超微细线厂厂长、露笑科技股份有限公司董事。

吴少英女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;截止本公告披露日,吴少英女士未持有公司股份;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中董事的任职资格。经公司在最高人民法院网查询,吴少英女士不属于"失信被执行人"。

石剑刚:中国国籍,男,1981 年 12 月出生。2008 年 6 月至 2013 年 12 月在露笑科技股份有限公司任职浙江区域销售经理;2014 年 1 月至今在露笑科技股份有限公司任职涤包线事业部副总经理,现任露笑科技股份有限公司董事。

石剑刚先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;截止本公告披露日,石剑刚先生未持有公司股份;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形,经公司在最高人民法院网查询,石剑刚先生不属于"失信被执行人"。

贺磊:中国国籍,男, 1977 年 9 月出生,籍贯湖南省。毕业于英国莱斯特大学,2014 年 8 月至今在东方资产管理(中国)有限公司任职并购融资部总监,现任露笑科技股份有限公司董事。

贺磊先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;截止本公告披露日,贺磊先生未持有公司股份;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形,经公司在最高人民法院网查询,贺磊先生不属于"失信被执行人"。

余飞:中国国籍,男, 1987 年 6 月出生。2013 年 5 月至今在东方资产管理(中国)有限公司风险管理部任职,现任露笑科技股份有限公司董事。

余飞先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;截止本公告披露日,余飞先生未持有公司股份;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形,经公司在最高人民法院网查询,余飞先生不属于"失信被执行人"。

2、独立董事候选人简历

沈雨:中国国籍,男,1971 年 4 月出生,籍贯浙江嵊州。毕业于浙江财经大学;2012—2020 年在瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所任职部门经理, 2020 年至今在中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所任职合伙人。

沈雨先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;截止本公告披露日,沈雨先生未持有公司股份;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形,经公司在最高人民法院网查询,沈雨先生不属于"失信被执行人"。2010 年 7 月参加了上海证券交易所组织的上市公司独立董事培训班学习,并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

于友达:中国国籍,男,1964 年 4 月出生,籍贯浙江乐清市。本科学历,浙江韦宁会计师事务所董事长,高级会计师,注册会计师,注册资产评估师,注册税务师(非执业会员)。1999 年至今任浙江韦宁会计师事务所董事长。

于友达先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;截止本公告披露日,于友达先生未持有公司股份;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形,经公司在最高人民法院网查询,于友达先生不属于"失信被执行人"。2008 年 4 月参加了上海证券交易所组织的上市公司独立董事培训班学习,并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书,并多次参加后续培训。

周冰冰:中国国籍,女,1979 年 7 月出生,籍贯浙江德清。毕业于浙江大学,2013 年 10 月至今在北京大成(杭州)律师事务所任职律师。

周冰冰女士与本公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;截止本公告披露日,周冰冰女士未持有公司股份;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形,经公司在最高人民法院网查询,周冰冰女士不属于"失信被执行人"。2018 年 1 月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训班学习,并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书,并多次参加后续培训。

证券代码:002086 证券简称:*ST 东洋 公告编号:2021-001

山东东方海洋科技股份有限公司关于公司控股股东所持部分公司股票将被第二次司法拍卖暨可能被动减持股票的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")控股股东山东东方海洋集团有限公司(以下简称"东方海洋集团")持有公司股份 192,000,001 股,占公司总股本比例为 25.39%;本次将被二次司法拍卖的股份数量为 100,000,000 股,占公司总股本比例为 13.22%。实际控制人车轼先生持有公司股份 12,067,800 股,占公司总股本比例为 1.60%;车轼先生所持有的 12,067,788 股公司股份于 2020 年 12 月 14 日 10 时至 2021 年 2 月 15 日 10 时期间在京东网司法拍卖网络平台(网址:https://sifa.jd.com/2579)上进行公开拍卖,截至本公告日尚未成交。上述拍卖涉及公司股份数量合计 112,067,788 股,占公司股份总数的 14.82%。如上述拍卖最终全部成交,可能会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化,敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

2、目前该拍卖事项尚处于公示阶段,法院根据法律规定有权在拍卖开始前、拍卖过程中,中止拍卖或撤回拍卖,后续还涉及竞拍、缴款、股权变更、过户等环节,拍卖结果存在不确定性。公司将持续关注该事项的进展情况,严格按照有关法律法规及规范性文件的要求履行信息披露义务。

东方海洋集团因与中信信托有限责任公司股票质押融资业务引起纠纷, 其所持有的 100,000,000 股公司股份被北京市第二中级人民法院于 2020 年 12 月 21 日 10 时至 2020 年 12 月 22 日 10 时止在淘宝网司法拍卖网络平台(网址:https://sf.taobao.com)上进行公开拍卖。根据淘宝网司法拍卖网络平台页面显示的拍卖结果,本次拍卖已流拍,具体内容详见公司 2020 年 12 月 24 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司控股股东所持部分公司股票司法拍卖流拍的公告》(公告编号:2020-096)。

公司于近日通过淘宝网司法拍卖网络平台查询获悉,北京市第二中级人民法院将于 2021 年 1 月 13 日 10 时至 2021 年 1 月 14 日 10 时止在淘宝网司法拍卖网络平台(网址:https://sf.taobao.com)上对东方海洋集团持有的 100,000,000 股公司股份进行第二次公开拍卖,相关情况如下:

一、股东股份被拍卖的基本情况

1、本次司法拍卖的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次涉及股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	到期日	拍卖人	拍卖原因
山东东方海洋集团有限公司	是	100,000,000	52.08%	13.22%	2021 年 1 月 13 日 10 时	2021 年 1 月 14 日 10 时	北京市第二中级人民法院	股票质押融资纠纷
合计		100,000,000	—	13.22%	—	—	—	—

司法拍卖的具体内容详见淘宝网司法拍卖网络平台公示的相关信息。

2、累计被拍卖的情况

截至本公告日,上述股东及其一致行动人所持股份累计被拍卖情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计被拍卖数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例
山东东方海洋集团有限公司	192,000,001	25.39%	100,000,000	52.08%	13.22%
车轼	12,067,800	1.60%	12,067,788	100%	1.60%
合计	204,067,801	26.98%	112,067,788	—	14.82%

截至本公告日,东方海洋集团合计持有公司股份 192,000,001 股,占公司总股本比例为 25.39%,其中 192,000,001 股办理了股权质押登记,占其所持公司股份数量比例为 100%;192,000,001 股被轮候冻结,占其所持公司股份数量比例为 100%。本次合计 100,000,000 股将被第二次司法拍卖,占其所持公司股份数量比例为 52.08%。

截至本公告日,车轼先生合计持有公司股份 12,067,800 股,占公司总股本比例为 1.60%,其所持股份没有办理股权质押登记;12,067,800 股被轮候冻结, 占其所持公司股份数量比例为 100%。目前 12,067,