证券代码:688129 证券简称:东来技术 公告编号:2021-007

东来涂料技术(上海)股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

东来涂料技术(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月28日召开第二届监事会第五次会议(以下简称"本次会议"),本次会议通知已于2021年4月19日以书面方式送达公司全体监事,本次会议以现场表决方式召开,会议由卫亚因女士主持,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《东来涂料技术(上海)股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议合法有效。

经与会监事认真审议,以现场表决方式一致通过以下议案:

一、审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

监事会审核了《2021年第一季度报告》及正文,了解并监督了《2021年第一季度报告》的编制、审核过程,监事会认为《2021年第一季度报告》及正文内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;《2021年第一季度报告》及正文的编制、审核以及董事会的审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定;在公司《2021年第一季度报告》及正文的编制过程中,未发现参与公司2021年第一季度报告及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《东来涂料技术(上海)股份有限公司2021年第一季度报告》及正文。

二、审议通过《关于提名叶小明为非职工代表监事候选人的议案》

监事会认为:经资格审查合格,一致同意提名叶小明为公司第二届监事会非职工监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于变更董事、董事会秘书及监事的公告》(公告编号:2021-008)。

特此公告。

东来涂料技术(上海)股份有限公司

监事会

2021年4月30日

证券代码:688129 证券简称:东来技术 公告编号:2021-009

东来涂料技术(上海)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会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

召开日期时间:2021年5月20日 13点30分

召开地点:上海市嘉定工业区新和路1221号公司会议室

(五)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

网络投票起止时间:自2021年5月20日

至2021年5月20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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》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	
非累积投票议案			
1	关于公司2020年度董事会工作报告的议案	√	
2	关于公司2020年度监事会工作报告的议案	√	
3	关于公司2020年度财务决算方案的议案	√	
4	关于公司2020年度利润分配预案的议案	√	
5	关于公司2020年年度报告及摘要的议案	√	
6	关于公司2021年度续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司审计机构的议案	√	
7	关于公司2021年度董事薪酬的议案	√	
8	关于公司2021年度监事薪酬的议案	√	
累积投票议案			
9.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人	
9.01	关于选举邹金彤女士为公司非独立董事的议案	√	
10.00	关于选举监事的议案	应选监事(1)人	
10.01	关于选举叶小明为非职工代表监事的议案	√	

注:本次股东大会还将听取2020年度独立董事述职报告

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议及第二届监事会第五次会议审议通过,相关公告分别已于2021年4月10日、2021年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2020年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2020年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案6、议案7、议案9、议案10

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

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688129	东来技术	2021/5/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

2021年5月17日下午13:00-16:30

(二)登记地点

上海市嘉定工业区新和路1221号公司证券部

(三)登记方式:

1.自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件、股票账户卡原件;委托代理他人出席会议的,应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件)和受托人身份证原件。

2.法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)(加盖公章)。

3.上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件需加盖公司公章。

4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,在来信上需写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注明"股东大会"字样,须在登记时间2021年5月17日16:30前送达登记地点。

(四)注意事项

股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件原件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:上海市嘉定工业区新和路1221号证券部

联系电话:021-39538548

联系人:邹金彤

特此公告。

东来涂料技术(上海)股份有限公司董事会

2021年4月30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

附件1:授权委托书

授权委托书

东来涂料技术(上海)股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月20日召开的贵公司2020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	关于公司2020年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2020年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2020年度财务决算方案的议案			
4	关于公司2020年度利润分配预案的议案			
5	关于公司2020年年度报告及摘要的议案			
6	关于公司2021年度续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司审计机构的议案			
7	关于公司2021年度董事薪酬的议案			
8	关于公司2021年度监事薪酬的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于选举董事的议案	
9.01	关于选举邹金彤女士为公司非独立董事的议案	
10.00	关于选举监事的议案	
10.01	关于选举叶小明为非职工代表监事的议案	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	–	√
4.02	例:赵××	√	–	√
4.03	例:蒋××	√	–	√
……	……	√	–	√
4.06	例:宋××	√	–	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	–	√
5.02	例:王××	√	–	√
5.03	例:杨××	√	–	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李××	√	–	√
6.02	例:陈××	√	–	√
6.03	例:黄××	√	–	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688129 证券简称:东来技术 公告编号:2021-010

东来涂料技术(上海)股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2021年5月10日(周一)10:00-11:00

● 会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

● 会议召开方式:网络互动方式

一、说明会类型

东来涂料技术(上海)股份有限公司(以下简称"公司")已于2021年4月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2020年年度报告》,为加强与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司2020年度经营成果及财务状况,公司拟以网络互动的方式召开2020年度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。公司现就2020年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点及方式

本次业绩说明会将于2021年5月10日(周一)10:00-11:00在上海证券交易所"路演中心"(http://roadshow.sseinfo.com)以网络互动的方式召开。

三、参会人员

公司董事长兼总经理朱忠敏先生、董事会秘书邹金彤女士、副总经理兼财务总监苏爽先生(如有特殊情况,参会人员可能将进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)、投资者可于2021年5月10日(周一)10:00-11:00登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会。

(二)、为提高交流效率,公司现提前向投资者征集相关问题,欢迎广大投资者于2021年5月6日(周五)16:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱IR@onwings.com.cn。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系电话:021-39538548

电子邮箱:IR@onwings.com.cn

地址:上海市嘉定工业区新和路1221号

联系人:邹金彤

特此公告。

东来涂料技术(上海)股份有限公司

董事会

2021年4月30日

公司代码:688129 公司简称:东来技术

东来涂料技术(上海)股份有限公司2021年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人朱忠敏、主管会计工作负责人苏爽及会计机构负责人(会计主管人员)苏爽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	894,615,144.01	886,212,578.79	0.95
归属于上市公司股东的净资产	810,054,977.74	790,527,255.14	2.47
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	6,654,368.94	2,286,212.68	191.07
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	95,495,368.63	64,839,453.83	47.28
归属于上市公司股东的净利润	18,733,747.82	9,702,110.00	93.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,339,739.89	8,588,023.72	113.55
加权平均净资产收益率(%)	2.36	3.20	减少0.84个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.11	45.45
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.11	45.45
研发投入占营业收入的比例(%)	6.53	8.43	减少1.90个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	64,338.93	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	102,361.80	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	334,830.81	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,011.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-85,512.33	
合计	394,007.93	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数(户)	7,177						
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海东来科技有限公司	53,352,000	44.46	53,352,000	53,352,000	无	0	境内非国有法人
朱忠敏	20,718,000	17.27	20,718,000	20,718,000	无	0	境内自然人
宁波梅山保税港区悦顺投资管理合伙企业(有限合伙)	4,500,000	3.75	4,500,000	4,500,000	无	0	其他
杭州先锋基石股权投资合伙企业(有限合伙)	2,997,000	2.50	2,997,000	2,997,000	无	0	其他
云南大博文化投资有限公司	2,700,000	2.25	2,700,000	2,700,000	无	0	境内非国有法人
济宁先锋基石股权投资企业(有限合伙)	2,583,000	2.15	2,583,000	2,583,000	无	0	其他
上海亿宸投资管理有限公司-日照宸睿联合一期股权投资管理中心(有限合伙)	2,250,000	1.88	2,250,000	2,250,000	无	0	境内非国有法人
上海东方证券创新投资有限公司	1,210,300	1.01	1,210,300	1,500,000	无	0	国有法人
上海浩鳌投资管理中心(有限合伙)	900,000	0.75	900,000	900,000	无	0	其他
黄培忠	680,963	0.57	0	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的股份种类及数量						
	数量	种类	数量				
黄培忠	680,963	人民币普通股	680,963				
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	510,254	人民币普通股	510,254				
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCCFT9(QFII)	362,725	人民币普通股	362,725				
吴键	331,080	人民币普通股	331,080				
李军	313,888	人民币普通股	313,888				
贾惠民	244,880	人民币普通股	244,880				
陈东梅	231,872	人民币普通股	231,872				
法国兴业银行	226,648	人民币普通股	226,648				
杨子河	222,010	人民币普通股	222,010				
朱斌贤	217,604	人民币普通股	217,604				
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司股东及实际控制人朱忠敏先生分别持有上海东来科技有限公司、宁波梅山保税港区悦顺投资管理合伙企业(有限合伙)各90%股权。(2)杭州先锋基石股权投资合伙企业(有限合伙)与济宁先锋基石股权投资企业(有限合伙)同为基石资产管理股份有限公司控制的企业。(3)除上述之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目	期末金额	年初余额	增减额	增减幅度	变动原因
货币资金	91,468,231.23	569,873,310.18	-478,405,078.95	-83.95%	主要系报告期公司使用闲余资金购买理财产品未到期所致
交易性金融资产	533,607,022.00	48,553,244.30	485,053,777.70	999.01%	主要系公司报告期使用闲余资金购买理财产品未到期所致
预付款项	2,705,829.36	520,285.63	2,185,543.73	420.07%	主要系报告期公司新增采购预付款所致
应交税费	2,604,194.94	4,573,511.53	-1,969,316.59	-43.06%	主要系公司缴纳增值税、企业所得税减少所致
利润表项目	当期金额	上年同期金额	增减额	增减幅度	变动原因
营业收入	95,495,368.63	64,839,453.83	30,655,914.80	47.28%	主要系上年同期由于新冠疫情影响,产品销量未达预期所致
营业成本	51,163,621.56	34,764,945.97	16,398,675.59	47.17%	主要系报告期销量同比上期增加,所带来的成本上升所致
销售费用	13,775,144.09	10,231,360.75	3,543,783.34	34.64%	主要系上年同期受新冠疫情影响,市场销售活动开展较少所致
其他收益	102,361.80	1,210,982.76	-1,108,620.96	-91.55%	主要系上年同期财政补贴相对较多所致
所得税费用	3,204,324.33	1,868,970.26	1,335,354.07	71.45%	主要系上年同期受新冠疫情影响,收入未达预期,利润总额相对较少所致
现金流量表项目	当期金额	上年同期金额	增减额	增减幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	6,654,368.94	2,286,212.68	4,368,156.26	191.07%	主要系报告期销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-485,059,447.89	10,094,013.56	-495,153,461.45	-4905.42%	主要系报告期购买理财产品增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	东来涂料技术(上海)股份有限公司
法定代表人	朱忠敏
日期	2021年4月28日

证券代码:688129 证券简称:东来技术 公告编号:2021-008

东来涂料技术(上海)股份有限公司关于变更公司董事、董事会秘书及监事的公告

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。

一、董事、董事会秘书及监事辞职情况

东来涂料技术(上海)股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事、董事会秘书苏爽先生的辞职报告,苏爽先生因工作调整原因申请辞去公司董事、董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")及《东来涂料技术(上海)股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,苏爽先生提交的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对苏爽先生在担任董事、董事会秘书期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。苏爽先生未持有公司股份,不存在应当履行的股份承诺。辞去董事、董事会秘书职务后,苏爽先生将继续在公司担任副总经理、财务总监职务。

公司监事会于近日收到监事会主席卫亚因女士的辞职报告,卫亚因女士因个人原因申请辞去公司第二届监事会主席、监事的职务,原定任期为2020年9月14日至2023年9月13日。根据《公司法》、《上市规则》及《公司章程》等有关规定,卫亚因女士的辞职申请自股东大会补选新的监事任职后生效。辞职申请正式生效前,卫亚因女士将继续履行监事会主席职责。公司对卫亚因女士任职期间为公司所做出的工作及贡献表示衷心的感谢。卫亚因女士未持有公司股份,不存在应当履行的股份承诺。辞去监事会主席、监事职务后,卫亚因女士不再担任公司任何职务。

二、提名邹金彤女士为公司董事候选人的情况

经公司董事会提名、并经公司董事会提名委员会审查,公司于2021年4月28日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于提名邹金彤女士为公司非独立董事的议案》,同意提名邹金彤女士(简历附后)为第二届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事认为:经审阅非独立董事候选人邹金彤女士的个人简历及相关资料,并对其工作经历进行了解、我们认为:本次提名的非独立董事候选人具备了履行职责所需要的专业知识、能够胜任相关岗位的职责要求;符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》有关任职资格的规定,不存在不得担任公司董事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会("中国证监会")确定为市场禁入者且尚未解除的情形。因此,我们一致同意提名邹金彤女士为公司第二届董事会非独立董事候选人,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、聘任董事会秘书的情况

经公司董事长提名、并经公司董事会提名委员会审查,公司于2021年4月28日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任邹金彤女士为公司董事会秘书,任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

邹金彤女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验,具有良好的职业道德和个人品质,不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况,符合《公司法》、《上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》、《公司章程》等有关规定的董事会秘书任职资格。邹金彤女士的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事认为:经审阅邹金彤女士的个人履历等相关资料,并对其工作经历进行了解,我们认为:邹金彤女士具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;无被中国证监会采取证券市场禁入情形;无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。董事会聘任上述高级管理人员的程序、审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。我们一致同意聘任邹金彤女士为公司董事会秘书,任期自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司董事会秘书具体联系方式如下:

联系电话:021-39538548

电子邮箱:IR@onwings.com.cn

地址:上海市嘉定工业区新和路1221号

四、提名监事候选人的情况

鉴于卫亚因女士辞去公司监事、监事会主席职务将导致公司监事会成员低于《公司章程》规定的人数,为尽快完成监事补选及监事会主席选举工作,公司于2021年4月28日召开第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于提名叶小明为监事候选人的议案》,经资格审查合格,同意提名叶小明为公司第二届监事会非职工监事候选人(简历附后),任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东来涂料技术(上海)股份有限公司

董事会

2021年4月30日

附件:

邹金彤女士简历

邹金彤,女,中国国籍,1988年生,无境外永久居留权。研究生学历,英国伯明翰大学商学院人力资源管理专业硕士。2014至2015年就职于武汉华盟教育咨询有限公司,2016年至今在公司担任证券事务代表。

截至本公告披露日,邹金彤女士未持有公司股份,不存在应当履行的股份承诺。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、董事会秘书的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。截至本公告日,邹金彤女士为公司实际控制人、董事长朱忠敏先生之外甥女,与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

叶小明先生简历

叶小明,男,中国国籍,1977年生,无境外永久居留权,本科学历。2000年至2008年就职于江苏柏鹤涂料有限公司,任技术部经理;2008年至2010年就职于立邦涂料(中国)有限公司,任汽车涂料事业部研发高级主任;2010年至今在公司任职,任汽车饰件涂料技术经理。

截至本公告披露日,叶小明先生未持有公司股份,不存在应当履行的股份承诺。不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。截至本公告日,叶小明先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

公司代码:688518 公司简称:联赢激光

深圳市联赢激光股份有限公司2021年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人韩金龙、主管会计工作负责人谢强及会计机构负责人(会计主管人员)谢强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,931,221,282.33	2,538,625,151.84	15.46
归属于上市公司股东的净资产	1,453,394,831.34	1,440,990,942.38	0.86
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	33,498,620.53	-27,710,189.18	–
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	228,181,533.09	162,159,702.73	40.71
归属于上市公司股东的净利润	12,768,303.57	11,887,553.77	7.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,443,563.68	8,008,486.53	-19.54
加权平均净资产收益率(%)	0.88	1.35	减少0.47个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.05	-20.00
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.05	-20.00
研发投入占营业收入的比例(%)	8.90	6.46	增加2.44个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	19,456.58	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,985,661.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	4,270,157.23	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-117,270.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,305.48	
少数股东权益影响额(税后)	-439.52	
所得税影响额	-1,167,170.98	
合计	6,324,739.89	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数(户)	15,481						
前十名