证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 公告编号:2021-034

东莞铭普光磁股份有限公司2020年度股东大会决议公告

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

特别提示:

1.本次股东大会无否决、修改、新增议案的情况;

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开的基本情况:

1.会议召开时间:(1)现场会议召开时间:2021年5月21日下午15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30;13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2021年5月21日9:15-15:00。

2.现场会议召开地点:广东省东莞市石碣镇东园大道石碣段157号东莞铭普光磁股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人:公司董事会

5.现场会议主持人:公司董事长杨光强先生

6.本次大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共7人,代表股份99,693,100股,占公司有表决权股份总数210,000,000股的47.47%。其中,参加本次会议的中小股东及股东代理人共3人,代表股份30,500股,占公司有表决权股份总数210,000,000股的0.01%。

1.现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人,代表股份99,662,600股,占公司有表决权股份总数210,000,000股的47.46%。

2.网络投票情况

通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统的股东3人,代表股份30,500股,占公司有表决权股份总数210,000,000股的0.01%。

3.公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员及广东华商律师事务所律师出席了本次会议。广东华商律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了法律意见书。

三、会议议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,每项议案的表决情况如下:

1.《关于修订公司章程的议案》

总表决情况:

同意99,662,600股,占出席会议有表决权股份总数的99.97%;反对30,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.03%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

同意0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;反对30,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

2.《关于2021年度公司日常关联交易预计的议案》

总表决情况:

同意99,662,600股,占出席会议有表决权股份总数的99.97%;反对30,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.03%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

同意0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;反对30,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

3.《2020年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意99,662,600股,占出席会议有表决权股份总数的99.97%;反对30,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.03%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

同意0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;反对30,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

4.《2020年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意99,662,600股,占出席会议有表决权股份总数的99.97%;反对30,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.03%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

同意0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;反对30,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

5.《关于2021年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意99,662,600股,占出席会议有表决权股份总数的99.97%;反对30,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.03%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

同意0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;反对30,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

6.《关于2020年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意99,662,600股,占出席会议有表决权股份总数的99.97%;反对30,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.03%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

同意0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;反对30,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

7.《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况:

同意99,662,600股,占出席会议有表决权股份总数的99.97%;反对30,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.03%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

同意0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;反对30,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

8.《关于2021年度董事薪酬计划的议案》

总表决情况:

同意4,345,100股,占出席会议有表决权股份总数的99.30%;反对30,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.70%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

同意0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;反对30,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

8.03 董事:李竞舟

公司股东李竞舟先生回避了表决。

总表决情况:

同意99,662,450股,占出席会议有表决权股份总数的99.97%;反对30,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.03%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

同意0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;反对30,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

8.04 董事:王博

总表决情况:

同意99,662,600股,占出席会议有表决权股份总数的99.97%;反对30,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.03%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

同意0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;反对30,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

8.05 董事:林丽彬

总表决情况:

同意99,662,600股,占出席会议有表决权股份总数的99.97%;反对30,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.03%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

同意0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;反对30,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

8.06 董事:张志勇

总表决情况:

同意99,662,600股,占出席会议有表决权股份总数的99.97%;反对30,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.03%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

同意0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;反对30,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

8.07 董事:李洪斌

总表决情况:

同意99,662,600股,占出席会议有表决权股份总数的99.97%;反对30,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.03%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

同意0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;反对30,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

8.08 董事:利晓君

总表决情况:

同意99,662,600股,占出席会议有表决权股份总数的99.97%;反对30,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.03%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

同意0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;反对30,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

9.02 监事:周兴峰

总表决情况:

同意99,662,600股,占出席会议有表决权股份总数的99.97%;反对30,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.03%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

同意0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;反对30,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

9.03 监事:利晓君

总表决情况:

同意99,662,600股,占出席会议有表决权股份总数的99.97%;反对30,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.03%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

同意99,662,600股,占出席会议有表决权股份总数的99.97%;反对30,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.03%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

同意0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;反对30,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

表决结果:该议案获得通过。

10.选举杨光强先生为公司第四届董事会独立董事

获得选举票数99,686,100股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

其中,中小投资者表决情况为:

获得选举票数25,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。

杨光强先生通过累计投票票数量已达到出席会议有表决权股份总数的二分之一以上,杨光强先生当选为第四届董事会非独立董事。

10.02 选举李竞舟为公司第四届董事会非独立董事

获得选举票数99,686,100股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

其中,中小投资者表决情况为:

获得选举票数25,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。

李竞舟先生通过累计投票票数量已达到出席会议有表决权股份总数的二分之一以上,李竞舟先生当选为第四届董事会非独立董事。

10.03 选举王博为公司第四届董事会非独立董事

获得选举票数99,686,100股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

其中,中小投资者表决情况为:

获得选举票数25,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。

王博先生通过累计投票票数量已达到出席会议有表决权股份总数的二分之一以上,王博先生当选为第四届董事会非独立董事。

10.04 选举杨光强先生为公司第四届董事会独立董事

获得选举票数99,686,100股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

其中,中小投资者表决情况为:

获得选举票数25,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。

林丽彬女士通过累计投票票数量已达到出席会议有表决权股份总数的二分之一以上,林丽彬女士当选为第四届董事会独立董事。

11.02 选举张志勇为公司第四届董事会独立董事

获得选举票数99,686,100股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

其中,中小投资者表决情况为:

获得选举票数25,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。

张志勇先生通过累计投票票数量已达到出席会议有表决权股份总数的二分之一以上,张志勇先生当选为第四届董事会独立董事。

11.03 选举李洪斌为公司第四届董事会独立董事

获得选举票数99,686,100股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

其中,中小投资者表决情况为:

获得选举票数25,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。

李洪斌先生通过累计投票票数量已达到出席会议有表决权股份总数的二分之一以上,李洪斌先生当选为第四届董事会独立董事。

12.《关于公司监事会换届选举暨选举股东代表监事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举郑庆雷、利晓君为公司第四届监事会股东代表监事。任期三年,自股东大会选举通过之日起计算。最近两年内曾任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果如下:

12.01 选举郑庆雷为公司第四届监事会股东代表监事

获得选举票数99,686,100股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

其中,中小投资者表决情况为:

获得选举票数25,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。

郑庆雷先生通过累计投票票数量已达到出席会议有表决权股份总数的二分之一以上,郑庆雷先生当选为第四届监事会股东代表监事。

12.02 选举利晓君为公司第四届监事会股东代表监事

获得选举票数99,686,100股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

其中,中小投资者表决情况为:

获得选举票数25,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。

利晓君女士通过累计投票票数量已达到出席会议有表决权股份总数的二分之一以上,利晓君女士当选为第四届监事会股东代表监事。

13.《关于聘请股东大会投票事务代理机构事宜的议案》

总表决情况:

同意99,662,600股,占出席会议有表决权股份总数的99.97%;反对30,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.03%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:

同意0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;反对30,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

表决结果:该议案获得通过。

14.聘请出具的法律意见:

1.见证本次股东大会的律师事务所:广东华商律师事务所;

2.见证律师:刘丽萍、许家辉;

3.结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1.东莞铭普光磁股份有限公司2020年度股东大会决议;

2.广东华商律师事务所关于东莞铭普光磁股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2021年5月22日

证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 公告编号:2021-035

东莞铭普光磁股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举的公告

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

东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月21日召开2020年度股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。

2020年度股东大会同意选举杨光强先生、李竞舟先生、王博先生、杨光强先生为公司第四届董事会独立董事,选举林丽彬女士、张义勇先生、李洪斌先生为公司第四届董事会非独立董事,公司第四届董事会董事任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。(董事会成员简历见附件)

2020年度股东大会同意选举郑庆雷先生、利晓君女士为公司股东代表监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事叶红先生共同组成公司第四届监事会,公司第四届监事会监事任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。(监事会成员简历见附件)

以上人员均能够胜任所任职务的要求,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者被通报批评,未因涉嫌刑事犯罪被追究刑事责任,最近三年内未受到中国证监会立案调查,不存在被列入失信被执行人名单,且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十条规定的禁止担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)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;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法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。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,杨光强先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

2.李竞舟先生,出生于1978年4月,中国国籍,无境外居留权,本科学历,2003年8月至2013年2月,就职于海尔集团公司,历任物流技术本部采购工程师、国际采购中心处长、部长,集团全球运营战略管理部部长;2013年3月至今,就职于铭普光磁,现任公司董事、总经理。

李竞舟先生截止目前直接持有公司股份150股,李竞舟先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十条规定的禁止担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)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;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法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。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,李竞舟先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

3.王博先生,出生于1974年12月,中国国籍,无境外居留权,本科学历,2003年起创业并于2008年6月注册东莞市铭普实业有限公司,历任执行董事、董事长;2012年9月至今担任铭普光磁董事长。

杨光强先生为公司控股股东和实际控制人,目前持有公司股份89,078,138股,杨光强先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十条规定的禁止担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)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;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法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。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,杨光强先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

4.李洪斌先生,出生于1974年11月,中国国籍,无境外居留权,在职研究生,1994年至1994年3月,就职于中兴通讯股份有限公司,从事销售工作;2008年3月至2011年7月,就职于比亚迪汽车(深圳)有限公司;2011年7月至2013年6月,就职于广东银禧科技股份有限公司;2013年6月至今,就职于铭普光磁,现任公司董事。

李洪斌先生截止目前直接持有公司股份,王博先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十条规定的禁止担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)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;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法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。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,李洪斌先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

5.林丽彬女士,出生于1983年11月,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,2007年至2017年12月,就职于安数生(深圳)律师事务所,先后担任律师助理、助理律师;2018年6月至今,就职于北京盈科(深圳)律师事务所,担任高级合伙人律师。

林丽彬女士未持有公司股票,与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十条规定的禁止担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)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;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法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。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,林丽彬女士不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

6.张志勇先生,出生于1954年11月,中国国籍,无境外居留权,在职研究生学历,1994年至2014年就职于中兴通讯股份有限公司,从事销售工作;2014年12月至今,就职于中国工商银行股份有限公司,担任执行董事。

李洪斌先生截止目前直接持有公司股份,叶红先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十条规定的禁止担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)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;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法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。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,李洪斌先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

7.李洪斌先生,出生于1956年2月,中国国籍,无境外居留权,本科学历,国际注册内部审计师,2009年12月至2011年10月,就职于广东银禧实业股份有限公司;2011年10月至2014年8月,就职于广东银禧实业股份有限公司;2014年11月至2018年2月,就职于广州立白企业集团有限公司;2018年3月起就职于铭普光磁,担任审计部负责人。

郑庆雷先生截止目前直接持有公司股份,郑庆雷先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十条规定的禁止担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)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;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法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。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,李洪斌先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

8.利晓君女士,出生于1996年2月,中国国籍,无境外居留权,本科学历,2019年3月至2021年2月,就职于广东银禧实业股份有限公司,从事销售工作;2021年2月至2021年4月,就职于广东银禧实业股份有限公司;2021年4月至今,就职于铭普光磁,担任销售工作。

利晓君女士截止目前直接持有公司股份,叶红先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十条规定的禁止担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)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;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法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。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,利晓君女士不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。