证券代码:688787 证券简称:海天瑞声 公告编号:2021-015

北京海天瑞声科技股份有限公司 关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

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》、《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》以及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,北京海天瑞声科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 9 月 23 日召开职工代表大会,选举产生第二届监事会职工代表监事;于 2021 年 10 月 12 日召开 2021 年第四次临时股东大会,选举产生第二届董事会董事及第二届监事会非职工代表监事,共同组成了公司第二届董事会、监事会。第二届董事会、监事会任期自 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

2021 年 10 月 12 日,公司召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》以及《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》,选举产生董事长、各专门委员会委员及监事会主席,并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。现就相关情况公告如下:

一、选举公司第二届董事会董事长

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司全体董事选举贺琳女士为公司第二届董事会董事长,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。贺琳女士简历详见公司于 2021 年 9 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-010)

二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,会议选举产生公司第二届董事会专门委员会委员及召集人如下:

(1)审计委员会:张蔷薇女士、贾琦先生、杨华先生,其中张蔷薇女士为召集人。
(2)提名委员会:秦勇先生、贺琳女士、杨华先生,其中秦勇先生为召集人。
(3)薪酬与考核委员会:杨华先生、吕思遥女士、张蔷薇女士,其中杨华先生为召集人。
(4)战略委员会:贺琳女士、耿学锋先生、秦勇先生,其中贺琳女士为召集人。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人张蔷薇女士为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司于 2021 年 9 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-010)

三、选举公司第二届监事会监事会主席

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司全体监事选举张小龙先生为公司第二届监事会主席,任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

张小龙先生简历详见公司于 2021 年 9 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-010)

四、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会同意聘任贺琳女士为公司总经理,同意聘任平原女士、李科先生为公司副总经理,同意聘任吕思遥女士为公司副总经理兼任财务负责人及董事会秘书,同意聘任黄宇凯先生、郝玉峰先生为公司副总经理兼任技术总监。

上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中董事会秘书吕思遥女士已取得上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》,且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。上述高级管理人员简历详见公司附件。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任张哲先生任公司证券事务代表,任期自第二届董事会 第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。张哲先生已取得 上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。张哲先生简历详见公司附件。

六、部分董事、监事及高级管理人员换届离任情况

鉴于公司第一届董事会、监事会任期届满,公司本次换届选举后,自 2021 年 10 月 12 日起,唐涤飞先生不再担任公司董事、总经理;志鹏女士不再担任公司董事;仪晓辉先生、张东晖先生、杨涛先生不再担任公司独立董事;方彦彬先生不再担任公司监事。 公司对唐涤飞先生、志鹏女士、仪晓辉先生、张东晖先生、杨涛先生、方彦彬先生为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 14 日

附件:

高级管理人员简历

贺琳女士:1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京大学。曾任职于中国科学院声学研究所,从事语音识别、语音合成、汉语语言理解、语音心理测试等方面的研究工作,先后参与了"汉语人-机语音对话系统工程"、"汉语语音参数合成"等国家自然科学基金重点项目、国家八六三计划智能计算机主题项目和中国科学院"八五"重大项目,完成《计算机汉语口语输出系统的设计与实现》等论文十余篇,参与编写《汉语语音合成-原理和技术》著作。贺琳为海天瑞声创始人,现任公司董事长。

平原女士:1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,毕业于中国政法大学,获得法学专业学士学位,香港大学 SPACE 商业学院整合营销传播学 MBA 学位。曾任清华同方计算机系统本部商用公司常务副总经理;神州数码(中国)有限公司 CMO;深圳小米科技有限公司 CEO;北京猎豹移动科技有限公司出海业务部总经理;北京旷视科技有限公司副总裁;北京猎户星空科技有限公司副总裁。2021 年 5 月加入海天瑞声。

李科先生:1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,毕业于清华大学,获得信息与信号处理专业硕士学位。曾任 IBM 中国技术开发中心软件工程师。2009 年 10 月加入海天瑞声,现任公司董事、副总经理。

吕思遥女士:1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,毕业于北京大学光华管理学院,获得会计学专业学士学位,中国人民大学财政与金融学院金融学硕士学位,中国注册会计师、国际注册内审师。曾任普华永道中天会计师事务所审计师、高级审计师、经理;英特尔(中国)内部控制经理;北京新合作连锁超市有限公司财务总监;英特尔(中国)信用管理高级经理。2016 年 8 月加入海天瑞声,现任公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

黄宇凯先生:1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,毕业于复旦大学,获得计算机科学与技术专业硕士学位。曾任微软(中国)有限公司软件研发工程师、必应网页搜索部门研发主管、地图中国团队首席研发总监等职务。2018 年 12 月加入海天瑞声,现任公司董事、副总经理、技术总监。

郝玉峰先生:1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,毕业于东南大学,获得生物医学工程专业博士学位。曾任北京捷通华声语音技术有限公司技术研究部经理;杭州红杉树信息技术有限公司高级研发工程师。2008 年 12 月加入海天瑞声,现任公司副总经理、技术总监、首席科学家。

证券事务代表简历

张哲先生:1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,先后毕业于澳大利亚悉尼大学、悉尼科技大学,获得数据库管理硕士学位和项目管理硕士学位。曾任麦格里产业发展基金项目经理、新合作商贸连锁集团有限公司证券融资部经理、运营部经理。2017 年 10 月加入海天瑞声,现任公司证券及政府事务总监、证券事务代表。

证券代码:688787 证券简称:海天瑞声 公告编号:2021-017

北京海天瑞声科技股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告

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:

● 北京海天瑞声科技股份有限公司(以下简称"公司")核心技术人员唐涤飞先生近日因个人原因不再担任公司董事、总经理,并已办理完离职手续,离职后唐涤飞先生不再担任公司任何职务。

● 唐涤飞先生的离职不会对公司的技术研发和生产经营带来影响,不会影响公司拥有的核心技术和研发工作开展。

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员唐涤飞先生近日因个人原因不再担任公司董事、总经理,并已办理完离职手续。离职后唐涤飞先生不再担任公司任何职务。唐涤飞先生在公司任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对唐涤飞先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

(一)核心技术人员具体情况

唐涤飞先生,1970 年出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,硕士,毕业于中国科学技术大学,获得通信与电子系统专业工学硕士学位。2013 年 3 月加入海天瑞声,离职前曾担任公司董事、总经理,为公司核心技术人员。

(二)参与的研发项目与专利技术情况

唐涤飞先生在公司任职期间,与其他负责研发工作的高级管理人员和核心技术人员共同参与公司研发及管理工作,非公司现有专利的发明人,唐涤飞先生离职不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷,不影响公司专利权的完整性,不会对公司的技术研发和生产经营带来影响,不会影响公司持有的核心技术。

(三)保密及竞业限制情况

根据公司与唐涤飞先生签署的保密协议和竞业限制协议,双方对竞业限制事项、保密内容以及权利义务进行了明确的约定。唐涤飞先生对其知悉的公司的商业秘密(包括且不限于技术开发、市场营销、经营管理等信息)负有保密义务。

根据公司与唐涤飞先生签署的竞业限制协议,唐涤飞先生在离职后 2 年内不得到与公司有竞争关系的单位就职,不自办与公司有竞争关系的企业或者从事与公司商业秘密有关的产品生产/服务提供。

截至本公告披露日,公司未发现唐涤飞先生离职后前往竞争对手工作或存在违反保密协议和竞业限制协议的情形。

二、核心技术人员离职对公司的影响

2018 年末、2019 年末、2020 年末及截至本公告披露日,公司研发人员数量为 31 人、39 人、44 人、63 人,占员工总人数比例分别为 24.41%、27.46%、29.14%及 29.72%。研发人员数量呈增长趋势。同期,公司核心技术人员数量为 6 人、6 人、6 人及 5 人,人员相对稳定。目前公司的技术研发和日常经营均正常进行,现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。截至本公告披露日,公司核心技术人员变动如下:

期间	核心技术人员姓名
本次变动前	唐涤飞、李科、黄宇凯、郝玉峰、曹琼、邵志明
本次变动后	李科、黄宇凯、郝玉峰、曹琼、邵志明

三、公司采取的措施

目前,唐涤飞先生已完成与研发团队及相关高级管理人员的工作交接,公司研发项目均处于正常、有序推进状态,现有研发团队及核心技术人员能够支持核心技术研发工作。公司历来高度重视研发工作,并将持续加大研发投入,进行研发体系、研发团队的建设和完善,扩大研发人员的引进和培养,不断提升技术创新能力。

四、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

1、海天瑞声核心技术人员总体稳定,唐涤飞先生已与公司办理相关工作的交接,其因个人原因离职不会对海天瑞声的技术研发、核心竞争力产生影响;

2、唐涤飞先生离职不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷,不影响公司专利权的完整性,不会对公司的技术研发和生产经营带来影响,不会影响公司持有的核心技术,且其已签署相关的保密协议及竞业限制协议,其离职不存在对公司业务发展和产品创新产生不利影响的情况;

3、目前,海天瑞声的技术研发和日常经营均正常进行,唐涤飞先生的离职未对海天瑞声的持续经营能力产生不利影响。

五、上网公告附件

《华泰联合证券有限责任公司关于北京海天瑞声科技股份有限公司核心技术人员离职的核查意见》

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 14 日

证券代码:688787 证券简称:海天瑞声 公告编号:2021-016

北京海天瑞声科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京海天瑞声科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 10 月 12 日以现场会议与通讯相结合的方式召开了第二届监事会第一次会议。本次会议通知已于 2021 年 10 月 12 日以口头方式送达公司全体监事,全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知时限,召集人已在监事会会议上就豁免监事会会议通知时限的相关情况作出说明。本次会议由全体监事共同推举张小龙先生主持。会议应到监事 3 人,实际参加会议监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经全体监事审议,同意选举张小龙先生为第二届监事会监事会主席。任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果为:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2021-015)

三、备查文件

《北京海天瑞声科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 14 日

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2021-077

广东四通集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 10 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点:广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块,公司三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	204,378,466
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.8651

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长蔡镇城主持会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书黄奕鹏出席了会议;公司全体高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于补选公司非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	204,339,266	99.9808	39,200	0.0192	0	0.0000

2、议案名称:关于补选公司独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	204,339,266	99.9808	39,200	0.0192	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于补选公司非独立董事的议案	23,066	37.0443	39,200	62.9557	0	0.0000
2	关于补选公司独立董事的议案	23,066	37.0443	39,200	62.9557	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的 2 项议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:苏苗声、徐梦灵

2、律师见证结论意见:

经验证,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

广东四通集团股份有限公司
2021 年 10 月 14 日

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2021-080

广东四通集团股份有限公司关于 公司董事会秘书辞职及聘任的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因工作原因,广东四通集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书黄奕鹏先生辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述辞职报告自送达公司董事会时生效。黄奕鹏先生担任董事会秘书期间能恪尽职守、勤勉尽责,在公司 IPO 过程、经营发展、规范治理、资本运作、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了重要作用,公司及董事会对黄奕鹏先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

2021 年 10 月 13 日,公司召开第四届董事会 2021 年第八次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,公司全体董事投票表决,同意聘任张平先生为公司董事会秘书(简历见附件),任期自董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对聘任董事会秘书发表意见如下:张平先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定,张平先生未曾受过中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门的处罚和惩戒,其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。我们一致同意该议案。

特此公告

广东四通集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日

附件:

董事会秘书简历

张平,男,1987 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,管理学学士学位,中级会计师。2019 年 5 月-2021 年 6 月任广东东唯新材料有限公司财务负责人;2021 年 7 月至今就职于广东四通集团股份有限公司。

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2021-078

广东四通集团股份有限公司第四届 董事会 2021 年第八次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东四通集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第四届董事会 2021 年第八次会议会议通知和材料已于 2021 年 10 月 1 日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事,会议于 2021 年 10 月 13 日下午 16:00 在公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长蔡镇城先生主持,本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议形成的决议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

鉴于公司董事长蔡镇城先生、副董事长蔡镇通先生因工作原因,分别向公司申请辞去董事长、副董事长的职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定,由公司全体董事投票表决,选举邓建华先生为公司董事长、蔡镇城先生为公司副董事长,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

鉴于公司董事蔡镇城先生、独立董事王晓偶女士因工作原因,分别辞去董事会下设专门委员相应职务,根据《公司法》、《公司章程》的规定,由公司全体董事投票选举,同意公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员组成如下:

	主任委员	委员	委员
战略委员会	邓建华	周润书	魏龙
审计委员会	于团叶	蔡镇通	魏龙
薪酬与考核委员会	魏龙	周润书	蔡镇通
提名委员会	周润书	蔡镇通	魏龙

各专门委员会成员任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

鉴于公司董事会秘书黄奕鹏先生因工作原因,向公司申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定,经董事长邓建华先生提名,聘任张平先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告

广东四通集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日

附件:

董事长、副董事长及董事会秘书简历

邓建华,男,1969 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于天津建筑材料工业学校。曾任江西和美陶瓷有限公司执行董事、江西唯美陶瓷有限公司执行董事,现任马可波罗控股有限公司监事会主席。

蔡镇城,男,1953 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,高级工艺美术师,广东省陶瓷艺术大师,曾任职于潮州枫溪槐山岗村加工厂,历任潮州枫溪槐山岗陶瓷厂副厂长、四通有限董事长;曾连任两届潮州陶瓷工业协会会长、中国轻工工艺品进出口商会陶瓷分会理事长;现任中国轻工工艺品进出口商会兼职副会长、潮州陶瓷工业协会荣誉会长等;获得"中国陶瓷企业家终身成就奖"、"全国轻工行业劳动模范"、"中国陶瓷行业杰出企业家"、"广东省优秀民营企业家"等称号。

张平,男,1987 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,管理学学士学位,中级会计师。2019 年 5 月-2021 年 6 月任广东东唯新材料有限公司财务负责人;2021 年 7 月至今就职于广东四通集团股份有限公司。

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2021-079

广东四通集团股份有限公司关于 公司董事长、副董事长辞职及选举的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因工作原因,广东四通集团股份有限公司(以下简称"公司")董事蔡镇城先生辞去公司董事长及董事会下设专门委员相应职务,董事蔡镇通先生辞去公司副董事长职务。根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述辞职报告自送达公司董事会时生效。蔡镇城先生、蔡镇通先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对蔡镇城先生、蔡镇通先生为公司产业发展做出的贡献表示衷心感谢!

2021 年 10 月 13 日,公司召开第四届董事会 2021 年第八次会议审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》,公司全体董事投票表决,选举邓建华先生为公司董事长、蔡镇城先生为公司副董事长(简历见附件),任期自董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的相关规定,董事长为公司的法定代表人,公司将尽快完成法定代表人变更的工商登记备案手续。

特此公告

广东四通集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日

附件:

董事长、副董事长的简历

邓建华,男,1969 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于天津建筑材料工业学校。曾任江西和美陶瓷有限公司执行董事、江西唯美陶瓷有限公司执行董事,现任马可波罗控股有限公司监事会主席。

蔡镇城,男,1953 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,高级工艺美术师,广东省陶瓷艺术大师,曾任职于潮州枫溪槐山岗村加工厂,历任潮州枫溪槐山岗陶瓷厂副厂长、四通有限董事长;曾连任两届潮州陶瓷工业协会会长、中国轻工工艺品进出口商会陶瓷分会理事长;现任中国轻工工艺品进出口商会兼职副会长、潮州陶瓷工业协会荣誉会长等;获得"中国陶瓷企业家终身成就奖"、"全国轻工行业劳动模范"、"中国陶瓷行业杰出企业家"、"广东省优秀民营企业家"等称号。

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2021-042

科兴生物制药股份有限公司 关于重新审议关联交易协议的公告

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。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:否。

● 公司全资子公司深圳科兴药业有限公司向正中产业控股集团有限公司租赁房产作为厂房及配套设施使用,租赁面积为 15,954.9 平方米,租金为每月 25 元/平方米,三年租金总额为 1,435.94 万元,重新审议关联交易协议前后租赁面积及租金均未发生变化。

● 日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要,为正常的持续性合作。公司关联交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定,交易定价公平、合理,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益,不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营产生不利影响。

一、关联交易概述

公司全资子公司深圳科兴药业有限公司(以下简称"深圳科兴药业")向正中产业控股集团有限公司(以下简称"正中产业控股")租赁房产,作为深圳科兴药业厂房及配套设施使用,双方于 2018 年 8 月 30 日签署《房屋租赁合同》,租赁期限自 2018 年 9 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定,上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过 3 年的,应当每 3 年重新履行相关审议程序和披露义务。现需对公司全资子公司深圳科兴药业与正中产业控股签署的《房屋租赁合同》重新进行审议,该事项已经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过。

本次关联交易无需提交股东大会审议。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人情况说明

公司名称:正中产业控股集团有限公司

住所:深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路 15 号科兴科学园 D1 栋 42 层 01 室

法定代表人:邓学勤

注册资本:10,526.32 万元

成立日期:2002 年 10 月 8 日

经营范围:一般经营项目:高新技术产品投资,投资兴办实业(具体项目另行申报);受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;投资高新技术产品的技术开发(不含限制项目);直接投资企业孵化器的建设;企业管理与企业投资咨询;国内贸易,经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目须取得许可后方可经营);自有物业租赁。

主要股东:正中投资集团有限公司持股 100%

截至 2020 年 12 月 31 日,正中产业控股经审计资产总额为 410.42 亿元,净资产额为 192.77 亿元,2020 年营业收入为 35.93 亿元,净利润为 12.28 亿元。

(二)关联关系说明

关联方:正中产业控股集团有限公司

与公司关联关系:正中投资集团有限公司持有正中产业控股 100%股权,同时正中投资集团有限公司间接持有本公司 66.32%股权,正中产业控股与本公司为同受正中投资集团有限公司控制的公司。

三、关联交易协议主要内容

1、协议签署方

出租方:正中产业控股集团有限公司

承租方:深圳科兴药业有限公司

2、关联交易的主要内容和定价策略

正中产业控股同意将位于深圳市宝安区沙井街道同富裕工业园的一栋厂房出租给深圳科兴药业使用,房屋租赁用途为厂房及配套,租赁房屋面积共计 15,954.9 平方米。

租赁房屋的租金,在参照深圳市房屋租赁管理办公室发布的 2017 年度深圳市房屋租赁指导租金的基础上并综合市场行情确定,按房屋出租面积每平方米每月人民币 25 元计算。

房屋租赁合同期内,正中产业控股不得单方面提高租金,每一年度,双方同意参照深圳市房屋租赁管理办公室发布的上一年度深圳市房租租赁指导租金之同一区域、同一用途房屋租金予以协商确定浮动租金。

3、协议期限

自 2018 年 9 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日。

四、重新审议关联租赁协议前后租赁情况对比

深圳科兴药业租赁正中产业控股房产作为厂房及配套设施使用,重新审议关联租赁协议前后租赁面积及租金金额均未发生变化,具体情况如下:

	重新审议前	重新审议后
租赁面积	15,954.9 平方米	15,954.9 平方米
租金	25 元 / 平方米 / 月	25 元 / 平方米 / 月
三年租金总额	1,435.94 万元	1,435.94 万元

五、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要,为正常的持续性合作。本次关联交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定,交易定价公平、合理,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益,不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营产生不利影响。

六、关联交易履行的审议程序

公司于 2021 年 10 月 12 日召开第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于重新审议关联交易协议的议案》,关联董事邓学勤先生、朱玉梅女士回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见并在董事会上发表同意的独立意见,独立董事认为:公司董事会在审议该议案前取得了我们的事前认可,我们同意将该等议案提交至公司董事会进行审议。公司董事会在审议该议案时关联董事履行了回避表决程序,表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经过审慎核查,我们认为公司全资子公司深圳科兴药业有限公司向正中产业控股集团有限公司租赁房产,作为深圳科兴药业厂房及配套设施使用,符合公司实际生产需要,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东的情形。本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,因此我们一致同意此项关联交易。

公司审计委员会就该议案发表书面意见,关联董事朱玉梅女士回避表决,非关联董事一致认为:公司全资子公司深圳科兴药业有限公司向正中产业控股集团有限公司租赁房产,系公司正常经营需要,且遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,关联交易金额定价以市场行情为依据,定价公允,不存在损害公司及公司股东合法权益的情形,特别是中小股东利益的情形,同意将本议案提交董事会审议。

公司监事会已就该事项形成了决议意见:公司全资子公司深圳科兴药业有限公司向正中产业控股集团有限公司租赁房产,是根据实际业务发展需要而发生的。关联交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定,交易定价公平、合理,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益,不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营产生不利影响。

七、中介机构意见

保荐机构认为:公司召开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于重新审议关联交易协议的议案》,独立董事均明确同意上述关联交易事项,履行了必要的审批程序。公司本次房屋租赁的交易构成关联交易,是因公司正常的生产经营需要而发生,交易定价参考市场水平,交易定价公允,不存在损害中小股东利益的情况,不会影响公司的独立性。综上,保荐机构对公司本次房屋租赁暨关联交易事项无异议。

八、上网公告附件

(一)第一届董事会第二十八次会议独立董事事前认可意见

(二)独立董事关于第一届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见

(三)中信建投证券股份有限公司关于科兴生物制药股份有限公司关于重新审议关联交易协议的核查意见

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2021-041

科兴生物制药股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

科兴生物制药股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十四次会议于 2021 年 10 月 12 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 8 日发出。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席黄凯昆主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于重新审议关联交易协议的议案》

公司监事会认为:公司全资子公司深圳科兴药业有限公司向正中产业控股集团有限公司租赁房产,是根据实际业务发展需要而发生的。关联交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定,交易定价公平、合理,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益,不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营产生不利影响。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于重新审议关联交易协议的公告》(公告编号:2021-042)。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2021-080

广东四通集团股份有限公司关于 公司董事会秘书辞职及聘任的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因工作原因,广东四通集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书黄奕鹏先生辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述辞职报告自送达公司董事会时生效。黄奕鹏先生担任董事会秘书期间能恪尽职守、勤勉尽责,在公司 IPO 过程、经营发展、规范治理、资本运作、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了重要作用,公司及董事会对黄奕鹏先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

2021 年 10 月 13 日,公司召开第四届董事会 2021 年第八次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,公司全体董事投票表决,同意聘任张平先生为公司董事会秘书(简历见附件),任期自董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对聘任董事会秘书发表意见如下:张平先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定,张平先生未曾受过中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门的处罚和惩戒,其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。我们一致同意该议案。

特此公告

广东四通集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日

附件:

董事会秘书的简历

邓建华,男,1969 年 11