

证券代码:688550 证券简称:瑞联新材 公告编号:2022-034

西安瑞联新材料股份有限公司 关于部分董事、高管离任及增补董事、 选举副董事长并聘任高管的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、副董事长和总经理辞职情况

(一)副董事长辞职情况
西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到高仁孝先生的辞职报告,副董事长高仁孝先生因已退休年龄,申请辞去公司董事、副董事长职务,并相应辞去董事会提名委员会委员及子公司渭南高新区海泰新型电子材料有限公司董事职务,辞职后高仁孝先生将在公司担任技术类高级顾问,除此之外不再担任公司及子公司其他职务;根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司股权激励计划管理办法》等相关规定,高仁孝先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作,亦不会影响公司相关工作的正常进行,其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日,高仁孝先生直接持有公司股份489,967股,占公司总股本的比例为0.6981%,其所持公司股份将严格按照《上海证券交易所科创板上市公司股权激励管理办法》等相关法规及相关承诺进行管理。

高仁孝先生在公司任职20余年,任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为全面提升公司管理水平、加强技术研发、改善经营业绩、推进公司持续健康发展做出卓越贡献,公司董事会对高仁孝先生在公司任职期间,副董事长期间的辛勤工作、为公司的发展和成长所做出的贡献表示衷心感谢!

(二)总经理辞职情况

公司于近日收到刘峰峰先生的辞职报告,董事、总经理刘峰峰先生为培养、锻炼年轻管理人员,申请辞去公司董事、总经理职务,并相应辞去公司董事会董事职务,根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司股权激励计划管理办法》等相关规定,刘峰峰先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作,亦不会影响公司相关工作的正常进行,其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日,刘峰峰先生直接持有公司股份537,782股,占公司总股本的比例为0.7663%,其所持公司股份将严格按照《上海证券交易所科创板上市公司股权激励管理办法》等相关法规及相关承诺进行管理。

刘峰峰先生在公司任职20余年,任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为全面提升公司管理水平、加强技术研发、改善经营业绩、推进公司持续健康发展做出卓越贡献,公司董事会对刘峰峰先生担任总经理期间的辛勤工作、为公司的发展和成长所做出的贡献表示衷心感谢!

二、增补董事、选举副董事长

2022年5月11日,公司根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定召开第三届董事会2022年第三次临时会议,分别审议通过了《关于增补公司董事的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于聘任王小伟先生担任公司总经理的议案》《关于聘任王少杰先生担任公司其他高级管理人员的议案》,具体情况如下:

(一)增补公司第三届董事会非独立董事候选人

经公司董事会提名委员会审查,董事会决定增补王小伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。(王小伟先生个人简历附后)

(二)增补后,公司董事会中兼任总经理或者其他高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事会总数的二分之一。

(三)选举公司第三届董事会副董事长

董事会选举刘峰峰先生为公司第三届董事会副董事长,第三届董事会提名委员会委员、任非独立董事刘峰峰先生自即日起辞去第三届董事会副董事长之职。(刘峰峰先生个人简历附后)

(三)增补公司高级管理人员

经公司董事会提名委员会审查,董事会决定聘任王小伟先生为公司总经理,聘任胡湛生先生、胡宗全先生和周金全先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。(个人简历附后)

独立董事对增补的董事、聘任的高级管理人员的任职资格、工作经历、专业能力 and 履职能力等方面进行了认真核查,对本次董事会增补董事及聘任高级管理人员的事项发表了审慎独立的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《独立董事关于第三届董事会2022年第三次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告

西安瑞联新材料股份有限公司董事会
2022年5月12日

附件:
王小伟先生简历;

王小伟,1974年11月11日出生,中国籍,无境外永久居留权,有机会专业,硕士,高级工程师。1998年至1999年,在西安近代化学研究所从事材料研发助理工程师;1999年至2001年,任西安高纯年代电子材料有限公司材料研发助理工程师;2001年至2015年8月,就职于西安瑞联新材料股份有限公司,历任材料研发助理工程师、工艺研发助理、渭南高新区海泰新型电子材料有限公司董事长、董事;2010年2月至今,任渭南高新区海泰新型电子材料有限公司董事长、董事;2018年11月至今,任渭南高新区海泰新型电子材料有限公司董事长、董事;2019年11月至今,任渭南高新区海泰新型电子材料有限公司董事长、董事;2020年4月至今,任渭南高新区海泰新型电子材料有限公司董事长、董事;2020年9月至今,任渭南高新区海泰新型电子材料有限公司董事长、董事;2021年11月至今,任瑞联新材股份有限公司董事长、董事。

截至公告日,王小伟先生直接持有公司327,821股股份,占公司总股本的0.4671%,王小伟先生不存在《公司法》第九十四条中不得担任公司董事、高级管理人员的情形,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,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,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法规、法规和规范性文件要求的任职条件。

刘峰峰先生简历:

刘峰峰,男,1970年8月生,中国籍,无境外永久居留权,应用化学专业,硕士,高级工程师。1996年至1998年任西安近代化学研究所材料研发助理工程师;1998年至2001年,任西安高纯年代电子材料有限公司材料研发助理工程师;2001年至2015年8月,任西安瑞联新材董事、总经理、总工程师;2015年8月至2018年11月,任瑞联新材董事、总经理、总工程师;2018年11月至2022年5月,任瑞联新材总经理;2020年6月至今,任渭南高新区海泰新型电子材料有限公司董事长、董事;2010年2月至今,任渭南高新区海泰新型电子材料有限公司董事长、董事;2018年11月至今,任渭南高新区海泰新型电子材料有限公司董事长、董事;2019年11月至今,任渭南高新区海泰新型电子材料有限公司董事长、董事;2020年4月至今,任渭南高新区海泰新型电子材料有限公司董事长、董事;2020年9月至今,任渭南高新区海泰新型电子材料有限公司董事长、董事;2021年11月至今,任瑞联新材股份有限公司董事长、董事。

截至公告日,刘峰峰先生直接持有公司股份537,782股股份,占公司总股本的0.7663%,与刘峰峰先生不存在《公司法》第九十四条中不得担任公司董事、高级管理人员的情形,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,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,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法规、法规和规范性文件要求的任职条件。

胡湛生先生简历:

胡湛生,男,1984年7月生,中国籍,无境外永久居留权,应用化学专业,硕士,中级工程师。2007年7月至今年,历任瑞联新材技术、计划、统计、生产、经营计划部经理,生产计划与物料控制(PMC)主任。

截至公告日,胡湛生先生直接持有公司4,011股股份,占公司股本的0.0057%,与公司实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及实际控制人之间不存在关联关系。胡湛生先生不在《公司法》第一百四十条中不得担任公司董事、高级管理人员的情形,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,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,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法规、法规和规范性文件要求的任职条件。

胡宗全先生简历:

胡宗全,男,1985年3月生,中国籍,无境外永久居留权,化学工程与工艺专业,本科,工程师。2008年7月至2015年5月,任渭南高新区海泰新型电子材料有限公司技术、QA主管;2015年6月至2018年3月,任渭南高新区海泰新型电子材料有限公司技术、QA主管;2018年3月至2020年4月,任渭南高新区海泰新型电子材料有限公司技术、QA主管;2020年4月至2020年9月,任渭南高新区海泰新型电子材料有限公司副经理;2020年10月至今,任渭南高新区海泰新型电子材料有限公司副经理。

截至公告日,胡宗全先生直接持有公司7,319股股份,占公司总股本的0.0104%,与公司实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及实际控制人之间不存在关联关系。胡宗全先生不在《公司法》第一百四十条中不得担任公司董事、高级管理人员的情形,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,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,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法规、法规和规范性文件要求的任职条件。

周金全先生简历:

周金全,男,1975年1月生,中国籍,无境外永久居留权,化学工程与工艺专业,本科。2001年至2011年,历任瑞联新材技术、计划、统计、生产、经营计划部经理,生产计划与物料控制(PMC)主任。

截至公告日,周金全先生直接持有公司4,011股股份,占公司股本的0.0057%,与公司实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及实际控制人之间不存在关联关系。周金全先生不在《公司法》第一百四十条中不得担任公司董事、高级管理人员的情形,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,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,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法规、法规和规范性文件要求的任职条件。

特此公告

西安瑞联新材料股份有限公司董事会
2022年5月12日

西安瑞联新材料股份有限公司 关于使用自有资金增加蒲城海泰新能源材料 自动化生产项目投资额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要提示:

● 股东大会召开日期:2022年5月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所上市公司网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类别和届次
2022年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2022年5月27日 上午10:00分

召开地点:陕西省西安市高新区锦业二路71号

(四)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所上市公司网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月27日

至2022年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易所投票平台进行投票的股东为大会议当日的交易时间,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。

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要提示:
● 股东大会召开日期:2022年5月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所上市公司网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类别和届次
2022年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2022年5月27日 上午10:00分

召开地点:陕西省西安市高新区锦业二路71号

(四)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所上市公司网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月27日

至2022年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易所投票平台进行投票的股东为大会议当日的交易时间,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。

财通证券资产管理有限公司 关于旗下部分基金调整停牌股票 估值方法的公告

根据《中国证券监督管理委员会关于停牌股票估值方法指导意见》(证监会公告[2017]3号)及《中国证监会证券投资基金业协会关于发布中基协(AMAC)基金行业估值业务的指导意见》(中基协发[2013]13号)的相关规定,财通证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商,决定自2022年5月11日起采用指数收益法对本公司旗下部分基金所持的“神火股份”证券(代码:000933)股票进行估值。

特此公告

财通证券资产管理有限公司
二〇二二年五月十二日

特别提示:交易出现流动性市场交易特征后,暂恢复采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司的基金应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并关注投资风险。

特此公告

财通证券资产管理有限公司
二〇二二年五月十二日