

证券代码:002623 证券简称:亚玛顿 公告编号:2022-065
常州亚玛顿股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事、监事、高级管理人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。

常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月19日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体情况如下:

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定,结合公司本次董事会换届选举的实际,修订《公司章程》第一百零六条,现行修订情况如下:

修订前	修订后
第一百零六条 董事会由8名(包括3名独立董事)董事组成,董事由1名(包括3名独立董事)董事组成,独立董事由1名(包括3名独立董事)董事组成。	第一百零六条 董事会由7名(包括3名独立董事)董事组成,董事由1名(包括3名独立董事)董事组成,独立董事由1名(包括3名独立董事)董事组成。

除上述条款外,《公司章程》其他条款不变。上述修订内容以上述行政会议(书面签署方式)审议通过。《公司章程》自本董事会公告之日起施行。

常州亚玛顿股份有限公司董事
二〇二二年八月二十日

证券代码:002623 证券简称:亚玛顿 公告编号:2022-067
常州亚玛顿股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

本公司及董事、监事、高级管理人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。

常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定,结合公司实际情况,决定于2022年8月24日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的公告》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的公告》。现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举的基本情况

公司第五届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。经董事会提名委员会资格审查,林金德先生、林文女士、刘芹女士、罗奇女士为第五届董事会非独立董事候选人;周国来先生、张晋平先生、屠江女士为第五届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历如下:

林金德先生:1959年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。1980年至1996年担任常州亚玛顿有限公司,1996年至今担任常州市亚玛顿科技发展有限公司执行董事、2006年创立安邦行常州亚玛顿科技发展有限公司,2009年兼任中国工业互联网联盟专家委员会副秘书长,2017年兼任常州亚玛顿网络科技有限公司,2016年兼任常州亚玛顿网络科技有限公司的法定代表人,2011年被评为“常州市杰出企业家”、“常州十佳科技工作者”。现任公司董事长。

周国来先生:1963年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,教授级高级工程师。1985年至1988年担任江苏工业学院,1988年至1991年担任江苏工业学院机械系系主任及机械系科技室主任,1991年至2008年担任常州亚玛顿科技股份有限公司执行董事,2009年获得上海市科技进步三等奖,2005年及2008年二次获得“南科科学进步一等奖”,2008年获得中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖。

林文女士:1985年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。曾任常州亚玛顿有限公司,现任常州亚玛顿科技股份有限公司实际控制人,与其董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

罗奇女士:1983年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级经济师,中级会计师,注册会计师,证券从业资格。现任常州亚玛顿科技股份有限公司财务负责人,常州亚玛顿科技股份有限公司财务总监,常州亚玛顿科技股份有限公司董事会秘书。

刘芹女士:1988年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,中级会计师,其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

屠江女士:1989年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,2015年6月至今任常州市亚玛顿科技开发有限公司董事。

屠江女士:1989年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,2015年6月至今任常州市亚玛顿科技开发有限公司董事。

戴圣露女士:1986年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2008年9月至今任公司新产品开发主管。

戴圣露女士:1986年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2008年9月至今任公司新产品开发主管。

常州亚玛顿股份有限公司
二〇二二年八月二十日

常州亚玛顿股份有限公司
二〇二二年八月二十日

证券代码:000540 证券简称:中天金融 公告编号:2022-82
中天金融集团股份有限公司
关于选举第九届监事会职工代表监事的公告

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。

根据《公司法》等相关要求和《公司章程》的规定,中天金融集团股份有限公司(以下简称“中天金融”)于2022年8月18日召开职工代表大会,选举张嘉琪女士为公司第九届监事会职工代表监事,张嘉琪女士于2022年第一次临时股东大会选举为公司第九届监事会职工代表监事,任期三年。

张嘉琪女士简历如下:女,中国国籍,无境外永久居留权,1983年出生,大学本科学历。曾任中天金融集团股份有限公司人力资源管理中心主管,现任中天金融集团股份有限公司人力资源部管理中心主任。

张嘉琪女士与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、监事和高级管理人员亦不存在关联关系。

中天金融集团股份有限公司
2022年8月19日

证券代码:000540 证券简称:中天金融 公告编号:2022-83
中天金融集团股份有限公司
关于召开公司2022年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

中天金融集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于2022年8月24日(星期二)召开公司2022年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:公司董事会
(三)股东大会的召开时间:2022年8月24日 14:00

证券代码:002446 证券简称:盛路转债 公告编号:2022-039
债券代码:128041 债券简称:盛路转债
广东盛路通信科技股份有限公司
关于对中证中小投资者服务中心《股东建议函》复的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担赔偿责任。

广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月5日收到中证中小投资者服务中心(以下简称“中心”)的股东建议函(证中小投字[2022]39号),对公司2020年年报披露的关于新能源汽车电子产品(以下简称“电子产品”)100%股权相关事项的对外公告有4.02亿元收购事项存在疑问,具体存在如下问题:

人措施,或最近三年内受到中国证监会行政处罚,或因涉嫌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的情形,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;根据最高人民法院的查询结果显示,张晋平先生不属于“失信被执行人”。屠江女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及相关规定等要求。

常州亚玛顿股份有限公司
二〇二二年八月二十日

常州亚玛顿股份有限公司
二〇二二年八月二十日

常州亚玛顿股份有限公司
二〇二二年八月二十日

常州亚玛顿股份有限公司
二〇二二年八月二十日

常州亚玛顿股份有限公司
二〇二二年八月二十日

单独候选人屠江女士已获得深圳证券交易所认可的独立董事任职资格,张晋平先生、屠江女士尚未取得独立董事资格,但已书面承诺参加下一次独立董事选举,并取得深圳证券交易所认可的独立董事任职资格。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性能否满足证券交易所备案审核无异议,提请公司于2022年8月19日召开第四届董事会第二十七次临时股东大会审议批准,原董事会成员仍将依照有关法律和《公司章程》的规定继续履行职务。

常州亚玛顿股份有限公司
二〇二二年八月二十日

常州亚玛顿股份有限公司
二〇二二年八月二十日

常州亚玛顿股份有限公司
二〇二二年八月二十日

常州亚玛顿股份有限公司
二〇二二年八月二十日

常州亚玛顿股份有限公司
二〇二二年八月二十日

常州亚玛顿股份有限公司
二〇二二年八月二十日

常州亚玛顿股份有限公司
二〇二二年八月二十日

常州亚玛顿股份有限公司
二〇二二年八月二十日

常州亚玛顿股份有限公司
二〇二二年八月二十日

常州亚玛顿股份有限公司
二〇二二年八月二十日

常州亚玛顿股份有限公司
二〇二二年八月二十日

常州亚玛顿股份有限公司
二〇二二年八月二十日

常州亚玛顿股份有限公司
二〇二二年八月二十日

常州亚玛顿股份有限公司
二〇二二年八月二十日

常州亚玛顿股份有限公司
二〇二二年八月二十日

常州亚玛顿股份有限公司
二〇二二年八月二十日

常州亚玛顿股份有限公司
二〇二二年八月二十日

常州亚玛顿股份有限公司
二〇二二年八月二十日

常州亚玛顿股份有限公司
二〇二二年八月二十日

常州亚玛顿股份有限公司
二〇二二年八月二十日

常州亚玛顿股份有限公司
二〇二二年八月二十日