

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2022-115

上海金桥信息股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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法律责任。

一、董事会换届选举情况
(一)第四届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,任期自股东大会选举通过之日起三年。公司于2022年10月26日召开第四届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。

二、监事会换届选举情况
(一)第四届监事会由3名监事组成,其中非独立董事2名,独立董事1名,任期自股东大会选举通过之日起三年。公司于2022年10月26日召开第四届监事会第三十六次会议,审议通过了《关于补选第四届监事会非独立董事的议案》。

三、其他事项
(一)独立董事候选人资格
(二)独立董事候选人资格
(三)独立董事候选人资格

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

2022年第三季度财务信息

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减(%)...

注:本报告期指本季度初本季度末3个月期间,下同。

一、主要财务数据
二、非经常性损益
三、净资产收益率

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

一、选举程序
二、选举程序
三、选举程序

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

一、选举程序
二、选举程序
三、选举程序

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

2022年第三季度财务信息

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减(%)...

注:本报告期指本季度初本季度末3个月期间,下同。

一、主要财务数据
二、非经常性损益
三、净资产收益率

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

2022年第三季度财务信息

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减(%)...

注:本报告期指本季度初本季度末3个月期间,下同。

一、主要财务数据
二、非经常性损益
三、净资产收益率

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2022-117

上海金桥信息股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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法律责任。

一、会议基本情况
(一)会议名称
(二)会议地点
(三)会议时间

二、会议议题
(一)审议《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

三、会议登记
(一)登记时间
(二)登记地点

四、其他事项
(一)投票方式
(二)投票时间

五、备查文件
(一)会议决议
(二)会议记录

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2022-118

上海金桥信息股份有限公司2022年第二次职工代表大会决议公告

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法律责任。

一、会议基本情况
(一)会议名称
(二)会议地点
(三)会议时间

二、会议议题
(一)审议《关于补选第四届监事会非独立董事的议案》

三、会议登记
(一)登记时间
(二)登记地点

四、其他事项
(一)投票方式
(二)投票时间

五、备查文件
(一)会议决议
(二)会议记录

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2022-119

上海金桥信息股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告

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法律责任。

一、会议基本情况
(一)会议名称
(二)会议地点
(三)会议时间

二、会议议题
(一)审议《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

三、会议登记
(一)登记时间
(二)登记地点

四、其他事项
(一)投票方式
(二)投票时间

五、备查文件
(一)会议决议
(二)会议记录

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2022-120

上海金桥信息股份有限公司第四届监事会第三十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议基本情况
(一)会议名称
(二)会议地点
(三)会议时间

二、会议议题
(一)审议《关于补选第四届监事会非独立董事的议案》

三、会议登记
(一)登记时间
(二)登记地点

四、其他事项
(一)投票方式
(二)投票时间

五、备查文件
(一)会议决议
(二)会议记录

特此公告
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日