

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2023-028

苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于公司控股股东权益变动完成的公告

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。

前期情况

近日,苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”或“胜利精密”)控股股东高玉根先生与苏州胜利精密股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“高玉根”)签署了《股权转让协议》,拟通过大宗交易方式向古玉昭转让其持有的68,830,000股,占公司总股本的2%,并签署了《表决权委托协议》,约定自上述股份交易的各期交割日起,古玉昭享有其所持股份的除收益权和转让权之外的会议召集权、提名与提案权、参会权、金表表决权、征集投票权以及其他全部权利委托给高玉根先生行使。

高玉根先生于2023年5月8日通过大宗交易方式向古玉昭转让其持有的公司股份1,800万股,转让比例占公司总股本的0.52%,交易价格为首期交割日的前一交易日(5月5日)的收盘价2.05元/股,双方已完成首期大宗交易事项。

以上具体内容详见公司在指定媒体(中国证券报)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告《关于公司控股股东签署<股份转让协议>及<表决权委托协议>暨权益变动的公告》(公告编号:2023-023)。

二、进展情况

根据前期高玉根先生与古玉昭签署的《股权转让协议》,即转让的股数无法通过大宗交易方式,占公司总股本的2%,但受限于大宗交易管理办法的相关规定,其中500,000股无法通过大宗交易方式完成,经双方协商一致,于2023年5月23日签署了《关于<苏州胜利精密制造科技股份有限公司>公司股份转让协议》,关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司之股权转让协议之补充协议,将本次股权转让的总股份数量最终确定为68,330,000股,占公司总股本的1.99%,相关股份转让具体情况如下:

1. 2023年5月8日,控股股东高玉根先生以大宗交易方式向古玉昭转让其持有的公司股份18,000,000股,转让比例占公司总股本的0.52%,交易价格为2.05元/股;

2. 2023年5月15日,控股股东高玉根先生以大宗交易方式向古玉昭转让其持有的公司股份20,000,000股,转让比例占公司总股本的0.58%,交易价格为2.06元/股;

证券代码:301303 证券简称:真兰仪表 公告编号:2023-038

上海真兰仪表科技股份有限公司关于完成控股子公司注册登记并取得营业执照的公告

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。

上海真兰仪表科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于拟设立控股子公司北京真兰科技股份有限公司》,同意公司子公司上海兰越实业有限公司(以下简称“上海兰越”)、上海真兰企业管理咨询有限公司(以下简称“上海真兰”)、上海真兰仪表科技股份有限公司(以下简称“真兰科技”)共同出资1,000万元,设立“北京真兰科技股份有限公司”(以下简称“北京真兰”),其中上海兰越出资人民币600万元,出资比例为60%;真兰科技出资250万元,出资比例为25%;王坤明出资150万元,出资比例为15%。具体内容详见公司于2023年4月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟设立控股子公司北京真兰科技股份有限公司的公告》(公告编号:2023-030)。

近日,北京真兰已完成了注册登记手续,并取得了北京市海淀区市场监督管理局核发的《营业执照》,具体信息如下:

一、工商注册登记基本情况

企业名称:北京真兰科技股份有限公司
统一社会信用代码:91110108MA49HXN357L
企业类型:其他有限责任公司
注册资本:人民币1,000万元整
法定代表人:陈京军
住所:北京市海淀区清河镇毛纺路26号燕清园9号楼3层310
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;软件开发;软件外包服务;软件销售;软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;仪器仪表销售;电子产品销售;机械电子设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)自主开展经营活动(不得从事国家产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

二、筹备会议

1.北京真兰科技股份有限公司(以下简称“北京真兰”)已于2023年5月23日召开股东会,审议通过了《北京真兰公司章程》,并选举产生了北京真兰第一届董事会成员,具体情况如下:

江苏四环生物股份有限公司 股票代码:000518 股票简称:四环生物 公告编号:临-2023-21号

江苏四环生物股份有限公司关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及监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。

江苏四环生物股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会任期于2023年6月18日届满。为顺利完成监事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”)工作,公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等有关法律规定,现将第十届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下:

一、第十届监事会的组成

根据《公司章程》的规定,第十届监事会将由3名监事组成,其中中股东代表监事2名,职工代表监事1名。监事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

二、选举方式

本次换届选举选举采用累积投票制,即股东大会选举监事时,每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

职工代表出任的监事由公司职工代表大会通过民主选举产生。

三、监事候选人的提名

1.股东代表监事候选人的推荐

公司现有有权提名第十届监事会股东代表监事候选人的,在本公告发布之日起单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有权向公司董事会书面提名第十届监事会股东代表监事候选人。

四、监事候选人的资格

职工代表出任的监事由公司职工代表大会通过民主选举产生。

五、监事候选人的程序

1.提名人在本公告发布之日起至2023年5月30日以书面方式向公司监事会提名监事候选人并提交相关材料。

2.上述提名时间期满后,公司将将对提名的监事候选人进行资格审查,对符合资格的监事人选,将提交公司董事会审议。

3.公司董事会召开公开会议确定股东代表监事名单,并以提案的方式提请公司董事会大会审议。

4.监事候选人应在股东大会召开前书面承诺,同意接受提名,承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

5.在中国证监会以证券市场监管处罚、限期未完成的;

6.被中国证监会以证券市场禁入处罚、限期未完成的;

7.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的;

8.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,尚未有明确结论意见的;

9.公司董事、高级管理人员不得同时兼任公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事;

10.法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、提名人应提供的材料文件

(一)提名监事候选人,必须向公司提供以下文件:

1. 股东代表监事候选人:提名表格(附件1);

2. 监事候选人承诺书(原件,详见附件2);

3. 监事候选人学历、学位证书复印件;

4. 监事候选人身份证复印件(附件3);

5. 能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。

(二)提名人为公司股东,则除提名人名册外,还应提供下列文件:

1. 如是自然人股东,则需提供其身份证复印件(附件3);

2. 如是法人股东,则需提供其营业执照复印件并加盖公章(附件4);

3. 股份持有证明文件。

(三)提名人名向公司监事会提名监事候选人的方式如下:

1. 本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式;

2. 提名人须在2023年5月30日16:30时将相关文件送达或邮寄至(以邮戳时间为准)公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人:周扬
联系电话:0510-86408558
联系传真:0510-86408558
联系地址:江苏省江阴市新桥镇新中路中房6号
邮编:214426
特此公告。

江苏四环生物股份有限公司
2023年5月23日

附件1:
江苏四环生物股份有限公司第十届监事会候选人提名书

姓名	性别	出生年月	提名人与被提名人的关系
周扬	男	1970年12月	公司董事、高级管理人员
王坤明	男	1965年10月	公司董事、高级管理人员
陈京军	男	1975年08月	公司董事、高级管理人员
王坤明	男	1965年10月	公司董事、高级管理人员
陈京军	男	1975年08月	公司董事、高级管理人员

附件2:
江苏四环生物股份有限公司第十届监事会候选人承诺书

本人(正册) 同意被提名为江苏四环生物股份有限公司第十届监事会监事候选人,并郑重声明:本人向公司提供的文件是真实、准确和完整的,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

被提名人名(签署):
日期:
股票代码:000518 股票简称:四环生物 公告编号:临-2023-20号

江苏四环生物股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告

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。

江苏四环生物股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会任期于2023年6月18日届满。为顺利完成董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”)工作,公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等有关法律规定,现将第十届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下:

一、第十届董事会的组成

根据《公司章程》的规定,第十届董事会将由6名董事组成,其中独立董事3名。董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。董事任期届满,可连选连任。

二、选举方式

根据《公司章程》的规定,本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、董事候选人的提名

(一)非独立董事候选人的提名

公司董事会及在本公告发布之日起单独或者合计持有公司已发行股份3%以上的股东有权向公司

提名董事候选人,必须向公司提供以下文件:

1. 董事候选人提名表(原件,详见附件1);

2. 董事候选人承诺书(原件,详见附件2);

3. 董事候选人学历、学位证书复印件;

4. 董事候选人身份证复印件(附件3);

5. 能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。

(二)提名人为公司股东,则除提名人名册外,还应提供下列文件:

1. 如是自然人股东,则需提供其身份证复印件(附件3);

2. 如是法人股东,则需提供其营业执照复印件并加盖公章(附件4);

3. 股份持有证明文件。

(三)提名人名向公司董事会提名董事候选人的方式如下:

1. 本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式;

2. 提名人须在2023年5月30日16:30时将相关文件送达或邮寄至(以邮戳时间为准)公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人:周扬
联系电话:0510-86408558
联系传真:0510-86408558
联系地址:江苏省江阴市新桥镇新中路中房6号
邮编:214426
特此公告。

江苏四环生物股份有限公司
2023年5月23日

附件1:
江苏四环生物股份有限公司第十届董事会候选人提名书

姓名	性别	出生年月	提名人与被提名人的关系
周扬	男	1970年12月	公司董事、高级管理人员
王坤明	男	1965年10月	公司董事、高级管理人员
陈京军	男	1975年08月	公司董事、高级管理人员
王坤明	男	1965年10月	公司董事、高级管理人员
陈京军	男	1975年08月	公司董事、高级管理人员

附件2:
江苏四环生物股份有限公司第十届董事会候选人承诺书

本人(正册) 同意被提名为江苏四环生物股份有限公司第十届董事会董事候选人,并郑重声明:本人向公司提供的文件是真实、准确和完整的,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

被提名人名(签署):
日期:
股票代码:000518 股票简称:四环生物 公告编号:临-2023-20号

江苏四环生物股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告

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。

江苏四环生物股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会任期于2023年6月18日届满。为顺利完成董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”)工作,公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等有关法律规定,现将第十届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下:

一、第十届董事会的组成

根据《公司章程》的规定,第十届董事会将由6名董事组成,其中独立董事3名。董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。董事任期届满,可连选连任。

二、选举方式

根据《公司章程》的规定,本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、董事候选人的提名

(一)非独立董事候选人的提名

公司董事会及在本公告发布之日起单独或者合计持有公司已发行股份3%以上的股东有权向公司

提名董事候选人,必须向公司提供以下文件:

1. 董事候选人提名表(原件,详见附件1);

2. 董事候选人承诺书(原件,详见附件2);

3. 董事候选人学历、学位证书复印件;

4. 董事候选人身份证复印件(附件3);

5. 能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。

(二)提名人为公司股东,则除提名人名册外,还应提供下列文件:

1. 如是自然人股东,则需提供其身份证复印件(附件3);

2. 如是法人股东,则需提供其营业执照复印件并加盖公章(附件4);

3. 股份持有证明文件。

(三)提名人名向公司董事会提名董事候选人的方式如下:

1. 本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式;

2. 提名人须在2023年5月30日16:30时将相关文件送达或邮寄至(以邮戳时间为准)公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人:周扬
联系电话:0510-86408558
联系传真:0510-86408558
联系地址:江苏省江阴市新桥镇新中路中房6号
邮编:214426
特此公告。

江苏四环生物股份有限公司
2023年5月23日

附件1:
江苏四环生物股份有限公司第十届董事会候选人提名书

姓名	性别	出生年月	提名人与被提名人的关系
周扬	男	1970年12月	公司董事、高级管理人员
王坤明	男	1965年10月	公司董事、高级管理人员
陈京军	男	1975年08月	公司董事、高级管理人员
王坤明	男	1965年10月	公司董事、高级管理人员
陈京军	男	1975年08月	公司董事、高级管理人员

附件2:
江苏四环生物股份有限公司第十届董事会候选人承诺书

本人(正册) 同意被提名为江苏四环生物股份有限公司第十届董事会董事候选人,并郑重声明:本人向公司提供的文件是真实、准确和完整的,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

被提名人名(签署):
日期:
股票代码:000518 股票简称:四环生物 公告编号:临-2023-20号

江苏四环生物股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告

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。

江苏四环生物股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会任期于2023年6月18日届满。为顺利完成董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”)工作,公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等有关法律规定,现将第十届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下:

一、第十届董事会的组成

根据《公司章程》的规定,第十届董事会将由6名董事组成,其中独立董事3名。董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。董事任期届满,可连选连任。

二、选举方式

根据《公司章程》的规定,本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、董事候选人的提名

(一)非独立董事候选人的提名

公司董事会及在本公告发布之日起单独或者合计持有公司已发行股份3%以上的股东有权向公司

提名董事候选人,必须向公司提供以下文件:

1. 董事候选人提名表(原件,详见附件1);

2. 董事候选人承诺书(原件,详见附件2);

3. 董事候选人学历、学位证书复印件;

4. 董事候选人身份证复印件(附件3);

5. 能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。

(二)提名人为公司股东,则除提名人名册外,还应提供下列文件:

1. 如是自然人股东,则需提供其身份证复印件(附件3);

2. 如是法人股东,则需提供其营业执照复印件并加盖公章(附件4);

3. 股份持有证明文件。

(三)提名人名向公司董事会提名董事候选人的方式如下:

1. 本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式;

2. 提名人须在2023年5月30日16:30时将相关文件送达或邮寄至(以邮戳时间为准)公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人:周扬
联系电话:0510-86408558
联系传真:0510-86408558
联系地址:江苏省江阴市新桥镇新中路中房6号
邮编:214426
特此公告。

江苏四环生物股份有限公司
2023年5月23日

附件1:
江苏四环生物股份有限公司第十届董事会候选人提名书

姓名	性别	出生年月	提名人与被提名人的关系
周扬	男	1970年12月	公司董事、高级管理人员
王坤明	男	1965年10月	公司董事、高级管理人员
陈京军	男	1975年08月	公司董事、高级管理人员
王坤明	男	1965年10月	公司董事、高级管理人员
陈京军	男	1975年08月	公司董事、高级管理人员

附件2:
江苏四环生物股份有限公司第十届董事会候选人承诺书

本人(正册) 同意被提名为江苏四环生物股份有限公司第十届董事会董事候选人,并郑重声明:本人向公司提供的文件是真实、准确和完整的,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

被提名人名(签署):
日期:
股票代码:000518 股票简称:四环生物 公告编号:临-2023-20号

江苏四环生物股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告

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。

江苏四环生物股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会任期于2023年6月18日届满。为顺利完成董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”)工作,公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等有关法律规定,现将第十届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下:

一、第十届董事会的组成

根据《公司章程》的规定,第十届董事会将由6名董事组成,其中独立董事3名。董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。董事任期届满,可连选连任。

二、选举方式

根据《公司章程》的规定,本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、董事候选人的提名

(一)非独立董事候选人的提名

公司董事会及在本公告发布之日起单独或者合计持有公司已发行股份3%以上的股东有权向公司

提名董事候选人,必须向公司提供以下文件:

1. 董事候选人提名表(原件,详见附件1);

2. 董事候选人承诺书(原件,详见附件2);

3. 董事候选人学历、学位证书复印件;

4. 董事候选人身份证复印件(附件3);

5. 能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。

(二)提名人为公司股东,则除提名人名册外,还应提供下列文件:

1. 如是自然人股东,则需提供其身份证复印件(附件3);

2. 如是法人股东,则需提供其营业执照复印件并加盖公章(附件4);

3. 股份持有证明文件。

(三)提名人名向公司董事会提名董事候选人的方式如下:

1. 本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式;

2. 提名人须在2023年5月30日16:30时将相关文件送达或邮寄至(以邮戳时间为准)公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人:周扬
联系电话:0510-86408558
联系传真:0510-86408558
联系地址:江苏省江阴市新桥镇新中路中房6号
邮编:214426
特此公告。

江苏四环生物股份有限公司
2023年5月23日

附件1:
江苏四环生物股份有限公司第十届董事会候选人提名书

姓名	性别	出生年月	提名人与被提名人的关系
周扬	男	1970年12月	公司董事、高级管理人员
王坤明	男	1965年10月	公司董事、高级管理人员
陈京军	男	1975年08月	公司董事、高级管理人员
王坤明	男	1965年10月	公司董事、高级管理人员
陈京军	男	1975年08月	公司董事、高级管理人员

附件2:
江苏四环生物股份有限公司第十届董事会候选人承诺书

本人(正册) 同意被提名为江苏四环生物股份有限公司第十届董事会董事候选人,并郑重声明:本人向公司提供的文件是真实、准确和完整的,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

被提名人名(签署):
日期:
股票代码:000518 股票简称:四环生物 公告编号:临-2023-20号

江苏四环生物股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告

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。

江苏四环生物股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会任期于2023年6月18日届满。为顺利完成董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”)工作,公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等有关法律规定,现将第十届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下:

一、第十届董事会的组成

根据《公司章程》的规定,第十届董事会将由6名董事组成,其中独立董事3名。董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。董事任期届满,可连选连任。

二、选举方式

根据《公司章程》的规定,本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、董事候选人的提名

(一)非独立董事候选人的提名

公司董事会及在本公告发布之日起单独或者合计持有公司已发行股份3%以上的股东有权向公司

提名董事候选人,必须向公司提供以下文件:

1. 董事候选人提名表(原件,详见附件1);

2. 董事候选人承诺书(原件,详见附件2);

3. 董事候选人学历、学位证书复印件;

4. 董事候选人身份证复印件(附件3);

5. 能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。

(二)提名人为公司股东,则除提名人名册外,还应提供下列文件:

1. 如是自然人股东,则需提供其身份证复印件(附件3);

2. 如是法人股东,则需提供其营业执照复印件并加盖公章(附件4);

3. 股份持有证明文件。

(三)提名人名向公司董事会提名董事候选人的方式如下:

1. 本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式;

2. 提名人须在2023年5月30日16:30时将相关文件送达或邮寄至(以邮戳时间为准)公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人:周扬
联系电话:0510-86408558
联系传真:0510-86408558
联系地址:江苏省江阴市新桥镇新中路中房6号
邮编:214426
特此公告。

江苏四环生物股份有限公司
2023年5月23日

附件1:
江苏四环生物股份有限公司第十届董事会候选人提名书

姓名	性别	出生年月	提名人与被提名人的关系
周扬	男	1970年12月	公司董事、高级管理人员
王坤明	男	1965年10月	公司董事、高级管理人员
陈京军	男	1975年08月	公司董事、高级管理人员
王坤明	男	1965年10月	公司董事、高级管理人员
陈京军	男	1975年08月	公司董事、高级管理人员

附件2:
江苏四环生物股份有限公司第十届董事会候选人承诺书

本人(正册) 同意被提名为江苏四环生物股份有限公司第十届董事会董事候选人,并郑重声明:本人向公司提供的文件是真实、准确和完整的,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

被提名人名(签署):
日期:
股票代码:000518 股票简称:四环生物 公告编号:临-2023-20号

江苏四环生物股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告

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。

江苏四环生物股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会任期于2023年6月18日届满。为顺利完成董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”)工作,公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等有关法律规定,现将第十届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下:

一、第十届董事会的组成

根据《公司章程》的规定,第十届董事会将由6名董事组成,其中独立董事3名。董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。董事任期届满,可连选连任。

二、选举方式

根据《公司章程》的规定,本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、董事候选人的提名

(一)非独立董事候选人的提名

公司董事会及在本公告发布之日起单独或者合计持有公司已发行股份3%以上的股东有权向公司

提名董事候选人,必须向公司提供以下文件:

1. 董事候选人提名表(原件,详见附件1);

2. 董事候选人承诺书(原件,详见附件2);

3. 董事候选人学历、学位证书复印件;

4. 董事候选人身份证复印件(附件3);

5. 能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。

(二)提名人为公司股东,则除提名人名册外,还应提供下列文件:

1. 如是自然人股东,则需提供其身份证复印件(附件3);

2. 如是法人股东,则需提供其营业执照复印件并加盖公章(附件4);

3. 股份持有证明文件。

(三)提名人名向公司董事会提名董事候选人的方式如下:

1. 本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式;

2. 提名人须在2023年5月30日16:30时将相关文件送达或邮寄至(以邮戳时间为准)公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人:周扬
联系电话:0510-86408558
联系传真:0510-86408558
联系地址:江苏省江阴市新桥镇新中路中房6号
邮编:214426
特此公告。

江苏四环生物股份有限公司
2023年5月23日

附件1:
江苏四环生物股份有限公司第十届董事会候选人提名书

姓名	性别	出生年月	提名人与被提名人的关系
周扬	男	1970年12月	公司董事、高级管理人员
王坤明	男	1965年10月	公司董事、高级管理人员
陈京军	男	1975年08月	公司董事、高级管理人员
王坤明	男	1965年10月	公司董事、高级管理人员
陈京军	男	1975年08月	公司董事、高级管理人员

附件2:
江苏四环生物股份有限公司第十届董事会候选人承诺书

本人(正册) 同意被提名为江苏四环生物股份有限公司第十届董事会董事候选人,并郑重声明:本人向公司提供的文件是真实、准确和完整的,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

被提名人名(签署):
日期:
股票代码:000518 股票简称:四环生物 公告编号:临-2023-20号

江苏四环生物股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告

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。

江苏四环生物股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会任期于2023年6月18日届满。为顺利完成董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”)工作,公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等有关法律规定,现将第十届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下:

一、第十届董事会的组成

根据《公司章程》的规定,第十届董事会将由6名董事组成,其中独立董事3名。董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。董事任期届满,可连选连任。

二、选举方式

根据《公司章程》的规定,本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举董事时,每一股份拥有与