

南京埃斯顿自动化股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告

公告编号:2024-024号

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年4月28日,南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

本次聘任后,公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事会成员的三分之一。

殷成刚先生,ZHANGXING ZHOU(朱兴兴)先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件,未受到中国证监会、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司信息披露事务管理规则及其他法律、法规和规范性文件的规定,不存在被中国证监会处罚和证券交易所惩戒的情形,亦不是失信被执行人。

殷成刚先生,ZHANGXING ZHOU(朱兴兴)先生1977年出生,德国国籍,硕士研究生学历。曾任泰康人寿公司外派投资经理和高级业务主管。

殷成刚先生,ZHANGXING ZHOU(朱兴兴)先生未直接持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员及实际控制人不存在其他关联关系。

Table with 5 columns: 议案名称, 表决结果, 备注, 说明, 其他. Contains details of board resolutions.

1. 上述审议事项, 委托人在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”, 做出投票指示。该议案不选择的, 视为弃权。

3. 委托人在未作任何投票委托的情况下, 受托人可以按照自己的意愿表决。

4. 本次股东大会的股权委托书剪报、复制或按以上格式自制均有效。

南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于2024年4月18日召开。

本次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

殷成刚先生,ZHANGXING ZHOU(朱兴兴)先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件, 未受到中国证监会、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司信息披露事务管理规则及其他法律、法规和规范性文件的规定, 不存在被中国证监会处罚和证券交易所惩戒的情形, 亦不是失信被执行人。

殷成刚先生,ZHANGXING ZHOU(朱兴兴)先生1977年出生, 德国国籍, 硕士研究生学历。曾任泰康人寿公司外派投资经理和高级业务主管。

殷成刚先生,ZHANGXING ZHOU(朱兴兴)先生未直接持有公司股份, 与公司其他董事、高级管理人员及实际控制人不存在其他关联关系。

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计人员及中介机构负责人(会计主管人员)声明: 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经审计

□是  是

四、季度财务报表

1. 合并资产负债表

2. 合并资产负债表

3. 合并资产负债表

4. 合并资产负债表

5. 合并资产负债表

6. 合并资产负债表

7. 合并资产负债表

8. 合并资产负债表

9. 合并资产负债表

10. 合并资产负债表

11. 合并资产负债表

12. 合并资产负债表

13. 合并资产负债表

14. 合并资产负债表

15. 合并资产负债表

16. 合并资产负债表

17. 合并资产负债表

18. 合并资产负债表

19. 合并资产负债表

20. 合并资产负债表

21. 合并资产负债表

22. 合并资产负债表

23. 合并资产负债表

24. 合并资产负债表

25. 合并资产负债表

26. 合并资产负债表

27. 合并资产负债表

28. 合并资产负债表

29. 合并资产负债表

30. 合并资产负债表

31. 合并资产负债表

32. 合并资产负债表

33. 合并资产负债表

34. 合并资产负债表

四、季度财务报表

1. 合并资产负债表

2. 合并资产负债表

3. 合并资产负债表

4. 合并资产负债表

5. 合并资产负债表

6. 合并资产负债表

7. 合并资产负债表

8. 合并资产负债表

9. 合并资产负债表

10. 合并资产负债表

11. 合并资产负债表

12. 合并资产负债表

13. 合并资产负债表

14. 合并资产负债表

15. 合并资产负债表

16. 合并资产负债表

17. 合并资产负债表

18. 合并资产负债表

19. 合并资产负债表

20. 合并资产负债表

21. 合并资产负债表

22. 合并资产负债表

23. 合并资产负债表

24. 合并资产负债表

25. 合并资产负债表

26. 合并资产负债表

27. 合并资产负债表

28. 合并资产负债表

29. 合并资产负债表

30. 合并资产负债表

31. 合并资产负债表

32. 合并资产负债表

33. 合并资产负债表

34. 合并资产负债表

35. 合并资产负债表

36. 合并资产负债表

37. 合并资产负债表

38. 合并资产负债表