证券代码:688768 证券简称:容知日新 公告编号:2022-026

安徽容知日新科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽容知日新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2022年6月27日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席沈西友先生主持,本次会议应到监事3人,实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《安徽容知日新科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,会议以投票表决方式审议通过了2项议案,具体如下:

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经审议:鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司监事会提名刘刚先生、刘兴瑞先生为第三届监事会非职工代表监事候选人符合相关法律法规及《公司章程》的任职规定。

出席会议的监事对本议案进行逐项表决,表决结果如下:

1.01 选举刘刚先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

1.02 选举刘兴瑞先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-025)。

2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议,公司本次使用最高额不超过人民币1.80亿元(含本数)的暂时闲置募集资金及最高额不超过2亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求,且公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报。公司监事会一致同意公司使用最高额不超过人民币1.80亿元(含本数)的暂时闲置募集资金及最高额不超过2亿元(含本数)的自有资金进行现金管理。

审议结果:3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避,一致通过该议案。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《容知日新关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-028)。

特此公告

安徽容知日新科技股份有限公司监事会
2022年6月28日

证券代码:688768 证券简称:容知日新 公告编号:2022-029

安徽容知日新科技股份有限公司关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽容知日新科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年4月13日召开了第二届董事会第十五次会议,2022年5月6日召开了2021年度股东大会,审议通过了《关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。股东大会审议通过后公司及时前往市场监督管理部门办理工商变更,由于安徽省市场监督管理局发布公告,全省企业(含农民专业合作社、个体工商户)注册登记办事系统统一切换使用经营范围规范条目进行登记,不再允许手工录入,导致公司此次工商变更登记尚未完成。

公司于2022年6月27日召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过了公司根据《经营范围登记规范表述目录(试行)》的要求对经营范围进行变更的《关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》,现将有关事项公告如下:

一、公司变更经营范围情况

公司根据实际生产经营情况及业务发展需要,拟扩大公司的经营范围。

变更前经营范围:	变更后经营范围:
“计算机软硬件、仪器仪表、机械零部件、自动化控制设备、传感器和监测站的开发、生产、销售、推修、系统设计与技术开发;设备诊断服务、技术服务、技术咨询;建筑劳务分包(除劳务派遣);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”	“智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;软件开发;信息技术咨询服务;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;物联网设备制造;物联网设备销售;信息系统集成服务;人工智能理论与算法软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;大数据服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;通用设备修理;货物进出口;技术进出口;工业互联网数据服务;云计算装备技术服务;人工智能硬件销售;人工智能应用软件开发;物联网技术研发;物联网技术服务;普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);电子产品销售;通讯设备销售;移动终端设备销售;安全技术防范系统设计施工服务;合同能源管理;噪声与振动控制服务;工业控制计算机及系统销售;工业控制计算机及系统研发;风电场相关系统研发;风电场相关装备销售;海上风电相关系统研发;海上风电相关装备销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

鉴于公司实际经营需要,公司修改经营范围,公司拟对《安徽容知日新科技股份有限公司章程》中的有关条款进行修订,具体修订内容如下:

原条款:	修订后条款:
第十三条 “经依法登记,公司的经营范围:计算机软硬件、仪器仪表、机械零部件、自动化控制设备、传感器和监测站的开发、生产、销售、推修、系统设计与技术开发;设备诊断服务、技术服务、技术咨询;建筑劳务分包(除劳务派遣);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”	第十三条 “经依法登记,公司的经营范围:智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;软件开发;信息技术咨询服务;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;物联网设备制造;物联网设备销售;信息系统集成服务;人工智能理论与算法软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;大数据服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;通用设备修理;货物进出口;技术进出口;工业互联网数据服务;云计算装备技术服务;人工智能硬件销售;人工智能应用软件开发;物联网技术研发;物联网技术服务;普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);电子产品销售;通讯设备销售;移动终端设备销售;安全技术防范系统设计施工服务;合同能源管理;噪声与振动控制服务;工业控制计算机及系统销售;工业控制计算机及系统研发;风电场相关系统研发;风电场相关装备销售;海上风电相关系统研发;海上风电相关装备销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变,上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

本次变更公司经营范围及修订《公司章程》的事项,尚需提交公司股东大会审议,并由股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记、备案手续。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告

安徽容知日新科技股份有限公司董事会
2022年6月28日

证券代码:688768 证券简称:容知日新 公告编号:2022-030

安徽容知日新科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2022年7月13日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022年7月13日 14:00:00

召开地点:安徽省合肥市高新区生物医药园支路59号 公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年7月13日

至2022年7月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事(5)人
2.01	选举聂卫华先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.02	选举贾维银先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.03	选举黄莉丽女士为公司第三届董事会非独立董事	√
2.04	选举姚结兵先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.05	选举罗曼曼女士为公司第三届董事会非独立董事	√
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事(3)人
3.01	选举王翔先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.02	选举张璇女士为公司第三届董事会独立董事	√
3.03	选举高洪波先生为公司第三届董事会独立董事	√
4.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选监事(2)人
4.01	选举刘刚先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
4.02	选举刘兴瑞先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变,上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

本次变更公司经营范围及修订《公司章程》的事项,尚需提交公司股东大会审议,并由股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记、备案手续。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告

安徽容知日新科技股份有限公司董事会
2022年6月28日

证券代码:688768 证券简称:容知日新 公告编号:2022-027

安徽容知日新科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2022年7月13日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022年7月13日 14:00:00

召开地点:安徽省合肥市高新区生物医药园支路59号 公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年7月13日

至2022年7月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事(5)人
2.01	选举聂卫华先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.02	选举贾维银先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.03	选举黄莉丽女士为公司第三届董事会非独立董事	√
2.04	选举姚结兵先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.05	选举罗曼曼女士为公司第三届董事会非独立董事	√
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事(3)人
3.01	选举王翔先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.02	选举张璇女士为公司第三届董事会独立董事	√
3.03	选举高洪波先生为公司第三届董事会独立董事	√
4.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选监事(2)人
4.01	选举刘刚先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
4.02	选举刘兴瑞先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变,上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

本次变更公司经营范围及修订《公司章程》的事项,尚需提交公司股东大会审议,并由股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记、备案手续。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告

安徽容知日新科技股份有限公司董事会
2022年6月28日

证券代码:688768 证券简称:容知日新 公告编号:2022-030

安徽容知日新科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2022年7月13日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022年7月13日 14:00:00

召开地点:安徽省合肥市高新区生物医药园支路59号 公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年7月13日

至2022年7月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事(5)人
2.01	选举聂卫华先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.02	选举贾维银先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.03	选举黄莉丽女士为公司第三届董事会非独立董事	√
2.04	选举姚结兵先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.05	选举罗曼曼女士为公司第三届董事会非独立董事	√
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事(3)人
3.01	选举王翔先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.02	选举张璇女士为公司第三届董事会独立董事	√
3.03	选举高洪波先生为公司第三届董事会独立董事	√
4.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选监事(2)人
4.01	选举刘刚先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
4.02	选举刘兴瑞先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变,上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

本次变更公司经营范围及修订《公司章程》的事项,尚需提交公司股东大会审议,并由股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记、备案手续。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告

安徽容知日新科技股份有限公司董事会
2022年6月28日

证券代码:688768 证券简称:容知日新 公告编号:2022-025

安徽容知日新科技股份有限公司关于公司董事会、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽容知日新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、第二届监事会任期将于2022年7月16日届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《安徽容知日新科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

2022年6月27日,公司召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》,同意提名聂卫华先生、贾维银先生、黄莉丽女士、姚结兵先生和罗曼曼女士为公司第三届董事会非独立董事候选人;同意提名王翔先生、张璇女士、高洪波先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件一。

公司第三届董事会由8名董事组成,其中非独立董事5名,独立董事3名,任期为三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

独立董事候选人王翔先生、张璇女士已取得独立董事资格证书;高洪波先生尚未取得独立董事资格证书,其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

同时根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2022年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜,其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第三届董事会董事自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2022年6月27日召开第二届监事会第十二次会议,审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。同意推选刘刚先生、刘兴瑞先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,并提交公司2022年第二次临时股东大会审议。上述监事候选人简历详见附件二。

上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生,自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事、监事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事规则》有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运行,在本次换届选举完成前,公司第二届董事会、监事会仍将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告

安徽容知日新科技股份有限公司董事会
2022年6月28日

附件一:董事简历

聂卫华先生,1976年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。1996年2月至1996年7月,任职于安徽华典天然保健品有限公司;1996年7月至1997年4月,自由职业;1997年5月至1998年4月,历任厦门德大食品有限公司企划专员、西南大区经理;1998年6月至1999年12月,任广东华帝集团有限公司市场管理科科长、百得事业部经理;2000年1月至2003年1月,任中山市百得燃气用具公司总经理;2003年2月至2004年10月,自由职业;2004年11月至2015年7月,任上海容知总经理;2007年8月至2016年7月,任容知有限执行董事、经理;2016年7月至今,任本公司董事长、总经理。

截至本公告日,聂卫华先生直接及间接持有公司26.49%股份,为公司控股股东、实际控制人,与公司持股5%以上股东及董事贾维银先生为一致行动人关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形,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,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

贾维银先生,1974年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2001年3月至2003年6月,任西安交通大学机械学院教师;2003年7月至2004年1月,在浦用电气全球研究院上海分院从事研究工作;2004年2月至2004年10月,创业筹备;2004年11月至2015年7月,任上海容知副总经理;2007年9月至2016年7月,任容知有限副总经理;2016年7月至今,任本公司董事、副总经理、首席技术官。

截至本公告日,贾维银先生直接及间接持有公司9.91%股份,为公司实际控制人,与公司持股5%以上股东及董事长聂卫华先生为一致行动人关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形,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,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄莉丽女士,1979年12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。2000年9月至2006年1月,任安徽瀚洋国贸发展公司财务经理;2006年1月至2009年4月,任安徽向日葵国际贸易有限公司财务总监;2009年4月至2009年10月,自由职业;2009年10月至2013年10月,任合肥合邦房地产发展有限公司财务总监;2009年10月至2014年12月,任安徽中健会计师事务所有限公司项目经理;2015年1月至2015年12月,任北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所项目经理;2013年10月至2016年7月,任容知有限财务负责人;2016年7月至今,任本公司财务负责人;2016年8月至今,任本公司董事、董事会秘书。

截至本公告日,黄莉丽女士间接持有公司0.41%股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形,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,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

姚结兵先生,1983年出生,本科学历,中国国籍,无永久境外居留权。2006年6月毕业于暨南大学。2006年7月至2022年1月在华为技术有限公司先后担任研发经理、解决方案及营销部长、产品线行业总经理、海外国家VP及系统部部长,2022年2月至今在本公司担任高级副总裁,主管销售和服务体系。

截至本公告日,姚结兵先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形,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,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

罗曼曼女士,1979年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。1998年8月至2000年7月,在金寨江店中学任教;2000年8月至2002年7月在安徽教育学院学习;2002年3月至2015年4月,在安徽广播电视台历任记者、主持人、节目部主任;2015年12月至2017年12月在中国科技大学学习;2015年5月至今,任本公司高级副总裁。

截至本公告日,罗曼曼女士间接持有公司0.35%股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形,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,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王翔先生,1978年出生,本科学历,中国国籍,无永久境外居留权。2000年7月本科毕业于山东大学。2000年8月至2002年5月在山东工程咨询设计研究所工作,2002年6月至2005年5月在安徽三联学院任经管系教师,2005年5月至2006年6月在安徽华人律师事务所任实习律师,2006年6月至2016年12月在安徽华人律师事务所任律师,2017年1月至今在安徽华人律师事务所任合伙人、律师。

截至本公告日,王翔先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形,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,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张璇女士,1979年出生,博士研究生学历,中国国籍,无永久境外居留权。2001年6月本科毕业于合肥工业大学,2005年6月硕士研究生毕业于合肥工业大学,2013年6月博士研究生毕业于合肥工业大学。2016年2月至2016年8月在美国密苏里州立大学任访问学者,2005年6月至今在合肥工业大学任教师岗位,现为会计学副教授。

截至本公告日,张璇女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形,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,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

高洪波先生,1982年出生,博士研究生学历,中国国籍,无永久境外居留权。2006年7月本科毕业于安徽师范大学,2011年7月硕士研究生毕业于安徽师范大学,2016年11月博士研究生毕业于北京航空航天大学。2006年8月至2008年8月在安徽师范大学任教师,2011年8月至2012年8月在铜陵兆盈科技信息有限公司任技术总监(CTO),2016年12月至2019年6月在清华大学车辆与运载学院(汽车工程系)任博士后研究员、助理研究员,2019年7月至今在中国科学技术大学任副研究员、研究员。

截至本公告日,高洪波先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形,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,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件二:监事简历

刘刚先生,1982年出生,研究生学历,中国国籍,无永久境外居留权。2005年7月本科毕业于中国矿业大学,2008年3月,硕士毕业于上海大学。2008年3月至2015年3月在本公司担任嵌入式开发工程师、部门经理,2015年3月至2019年12月在本公司担任智能监测产品部总监,2019年12月至今在本公司担任公司副总裁,先后分管硬件研发产品线和产品管理部。

截至本公告日,刘刚先生间接持有公司0.33%股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形,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,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘兴瑞先生,1978年出生,本科学历,中国国籍,无永久境外居留权。2001年7月本科毕业于西安电子科技大学。2001年8月至2003年12月在西安敏腾信息技术有限公司担任软件开发工程师,2004年1月至2005年9月在陕西惠德电力仪器有限公司担任软件开发工程师、开发组长,2015年10月至今在本公司担任公司副总裁。

截至本公告日,刘兴瑞先生间接持有公司0.29%股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形,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,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688768 证券简称:容知日新 公告编号:2022-028

安徽容知日新科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽容知日新科技股份有限公司(以下简称“公司”或“容知日新”)于2022年6月27日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,为提高公司资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下,使用最高额不超过人民币1.80亿元(含本数)的闲置募集资金及最高额不超过2亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,用于购买流动性好、安全性高、低风险的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。公司授权董事长在上述额度内行使投资决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2021年6月21日出具的《关于同意安徽容知日新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2102号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股(A股)13,720,000.00股,发行价格为18.23元/股,募集资金总额为250,115,600.00元(人民币,下同),扣除发行费用合计53,798,544.10元后,实际募集资金净额为196,317,055.90元。上述募集资金已全部到位,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2021年7月20日出具了《验资报告》(容诚验字[2021]230Z0164号)。募集资金到账后,公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高募集资金及自有资金的使用效率,合理利用闲置募集资金及自有资金,

在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,公司拟利用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,提高资金使用效率,增加公司现金资产收益,保障公司股东的利益。

(二)额度及期限

公司拟使用最高额不超过人民币1.80亿元(含本数)的暂时闲置募集资金及最高额不超过2亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

(三)投资品种

公司使用暂时闲置募集资金及自有资金可购买流动性好、安全性高、低风险的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),且符合以下条件:(1)安全性高的保本型产品;(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划及日常的生产经营正常进行。公司与提供投资产品的金融机构不存在关联关系。

(四)决议有效期

自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)实施方式

公司授权董事长在上述额度内行使投资决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

(六)信息披露

公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

(七)现金管理收益的分配

1、闲置募集资金

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有,将优先用于补足募投项目投资金额不足部分,以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用,现金管理到期后将募集资金归还至募集资金专户。

2、自有资金

通过对自有资金进