

证券代码:000590 证券简称:古汉医药 公告编号:2026-028

古汉医药集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

古汉医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第一次会议通知于2026年6月5日通过电子邮件方式发出。会议于2026年6月17日以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长江捷先生主持,会议应参加董事7人,实际参加董事7人,其中以通讯方式表决1人,无委托出席情况。公司高级管理人员列席了会议,会议的召开、表决和程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

表决结果:江捷先生为公司第十一届董事会董事长。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》

表决结果:罗怀军先生为公司第十一届董事会副董事长。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》;

同意聘任滕立军为公司董事会秘书,同时聘任王婧一为公司证券事务代表。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》;

主任委员:江捷

委员:江捷、魏小桥、周延奇、罗怀军、郭东芳

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》;

主任委员:雷振华

委员:雷振华、魏小桥、郭东芳

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》;

主任委员:罗怀军

委员:罗怀军、雷振华、郭东芳

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》;

主任委员:郭东芳

委员:郭东芳、罗怀军、雷振华

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

同意聘任江捷为公司总裁;同意聘任唐烨、文义、齐雪峰、刘成良为公司副总裁;同意聘任唐烨为公司财务总监。

独立董事雷振华、罗怀军、郭东芳一致同意该议案。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

相关人员在报刊网站刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(2026-029)。

特此公告。

古汉医药集团股份有限公司

董事会

2026年6月22日

证券代码:000590 证券简称:古汉医药 公告编号:2026-029

古汉医药集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举 及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事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。

古汉医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第一次会议通知于2026年6月17日以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长江捷先生主持,会议应参加董事7人,实际参加董事7人,其中以通讯方式表决1人,无委托出席情况。公司高级管理人员列席了会议,会议的召开、表决和程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

表决结果:江捷先生为公司第十一届董事会董事长。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》

表决结果:罗怀军先生为公司第十一届董事会副董事长。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》;

同意聘任滕立军为公司董事会秘书,同时聘任王婧一为公司证券事务代表。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》;

主任委员:江捷

委员:江捷、魏小桥、周延奇、罗怀军、郭东芳

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》;

主任委员:雷振华

委员:雷振华、魏小桥、郭东芳

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》;

主任委员:罗怀军

委员:罗怀军、雷振华、郭东芳

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

同意聘任江捷为公司总裁;同意聘任唐烨、文义、齐雪峰、刘成良为公司副总裁;同意聘任唐烨为公司财务总监。

独立董事雷振华、罗怀军、郭东芳一致同意该议案。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

相关人员在报刊网站刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(2026-029)。

特此公告。

会议,选举产生第十一届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员,董事会聘任高级管理人员、证券事务代表。具体情况如下:

(一)新一届董事会组成情况

1.新一届董事会

董事长:江捷先生

副董事长:魏小桥先生

董事成员:魏小桥先生

1.独立董事:江捷先生、魏小桥先生、郭东芳女士

2.非独立董事:罗怀军先生、郭东芳女士

(二)新一届董事会下设委员会

1.战略委员会:江捷(主任委员)、魏小桥、周延奇、罗怀军、郭东芳

2.审计委员会:雷振华(主任委员)、魏小桥、郭东芳

3.提名委员会:罗怀军(主任委员)、雷振华、郭东芳

4.薪酬与考核委员会:郭东芳(主任委员)、罗怀军、雷振华

第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事经深圳证券交易所审核无异议通过。其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会中主任委员雷振华先生为会计专业人士。各专门委员会成员任期与公司第十一届董事会任期一致。

二、董事会聘任高级管理人员情况

总裁:江捷先生

副总裁:唐烨女士、文戈先生、齐雪峰先生、刘成良先生

财务总监:唐烨女士

董事会秘书:滕立军先生

上述人员任期与公司第十一届董事会任期一致。

董事会秘书滕立军已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。联系方式如下:

联系电话:0734-8293935

传 真:0734-8293935

电子邮箱:qdy0000@uap.hn.cn

联系地址:湖南省衡阳市雁峰区金峰1号(雁峰区工业项目集聚区)总部办公楼

三、公司实际控制人同时担任董事长和总裁的情况说明

公司控股股东、实际控制人江捷先生同时担任董事长及总裁,系结合公司战略布局与日常经营管理需求作出的安排,能够有效提升决策效率及经营执行力。

根据《公司章程》《董事会议事规则》及内部控制制度,对董事长、总裁的职权边界予以清晰界定;公司董事会、内部监督机构均独立运作,依法独立开展经营管理活动,做到业务、人员、资产、机构、财务五方面完全独立,与控股股东、实际控制人及其关联方保持独立。

相关治理架构与制度体系可有效规避利益冲突,切实保护公司及中小股东合法权益。目前公司治理体系健全,内部控制、监督机制运行有效,不存在对公司独立性造成不利影响的的情形。

四、聘任证券事务代表情况

公司董事会同意聘任王婧一女士为证券事务代表,协助董事会秘书履行职务。

证券事务代表聘任一岗已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证书,具备履行职务所需的专业知识和工作经验,其任职资格符合《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》等相关规定。付一岗联系方式如下:

联系电话:0734-8293935

传 真:0734-8293935

电子邮箱:qdy0000@uap.hn.cn

联系地址:湖南省衡阳市雁峰区金峰1号(雁峰区工业项目集聚区)总部办公楼

五、部分董事任期届满情况

本次董事会换届完成后,公司第十届董事会独立董事黄文先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务,黄先生仍将在公司担任其他职务。截至本公告披露日,黄文先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺义务。

公司董事会对黄文先生在公司独立董事期间勤勉尽责以及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

古汉医药集团股份有限公司

董事会

2026年6月22日

附件:简历

一、董事会简历

1.江捷:1984年12月出生,男,汉族,中国共产党员,国家级领军人才,大学学历,香港大学EMBA在读,中国国籍,无境外永久居留权。湖南恒昌医药集团股份有限公司实际控制人,现任湖南恒昌医药集团股份有限公司董事长、古汉医药集团股份有限公司第十届董事会董事长、长沙经开区第六大工委常委委员、湖南省红十字会副会长、湖南省工商联执委、湖南省光彩事业促进会副会长、湖南省江西商会常务副会长、长沙市工商联常委等职,先后获中共湖南省委、湖南省人民政府授予“湖南省脱贫攻坚先进个人”“第一届湖南脱贫攻坚先进个人”。

二、高级管理人员简历

1.江捷:1984年12月出生,男,汉族,中国共产党员,国家级领军人才,大学学历,香港大学EMBA在读,中国国籍,无境外永久居留权。湖南恒昌医药集团股份有限公司实际控制人,现任湖南恒昌医药集团股份有限公司董事长、古汉医药集团股份有限公司第十届董事会董事长、长沙经开区第六大工委常委委员、湖南省红十字会副会长、湖南省工商联执委、湖南省光彩事业促进会副会长、湖南省江西商会常务副会长、长沙市工商联常委等职,先后获中共湖南省委、湖南省人民政府授予“湖南省脱贫攻坚先进个人”“第一届湖南脱贫攻坚先进个人”。

三、独立董事简历

1.江捷:1984年12月出生,男,汉族,中国共产党员,国家级领军人才,大学学历,香港大学EMBA在读,中国国籍,无境外永久居留权。湖南恒昌医药集团股份有限公司实际控制人,现任湖南恒昌医药集团股份有限公司董事长、古汉医药集团股份有限公司第十届董事会董事长、长沙经开区第六大工委常委委员、湖南省红十字会副会长、湖南省工商联执委、湖南省光彩事业促进会副会长、湖南省江西商会常务副会长、长沙市工商联常委等职,先后获中共湖南省委、湖南省人民政府授予“湖南省脱贫攻坚先进个人”“第一届湖南脱贫攻坚先进个人”。

四、聘任证券事务代表情况

公司董事会同意聘任王婧一女士为证券事务代表,协助董事会秘书履行职务。

证券事务代表聘任一岗已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证书,具备履行职务所需的专业知识和工作经验,其任职资格符合《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》等相关规定。付一岗联系方式如下:

联系电话:0734-8293935

传 真:0734-8293935

电子邮箱:qdy0000@uap.hn.cn

联系地址:湖南省衡阳市雁峰区金峰1号(雁峰区工业项目集聚区)总部办公楼

五、部分董事任期届满情况

本次董事会换届完成后,公司第十届董事会独立董事黄文先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务,黄先生仍将在公司担任其他职务。截至本公告披露日,黄文先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺义务。

公司董事会对黄文先生在公司独立董事期间勤勉尽责以及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

古汉医药集团股份有限公司

董事会

2026年6月22日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 公告编号:2026-018

航天信息股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

重要内容提示:

●航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到马溯洲先生提交的书面辞职报告。马溯洲先生因个人工作调整,申请辞去公司副总经理、董事会秘书的职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,马溯洲先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,辞职后,马溯洲先生将继续在公司担任资深专员。

●公司董事会提名委员会经审议,认为马溯洲先生担任公司副总经理、董事会秘书期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司及全体股东做出了积极贡献,对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

三、董事会秘书聘任情况

公司聘任王婧一女士为公司董事会秘书,其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。王婧一女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证书,具备履行职务所需的专业知识和工作经验,其任职资格符合《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》等相关规定。付一岗联系方式如下:

联系电话:0734-8293935

传 真:0734-8293935

电子邮箱:qdy0000@uap.hn.cn

联系地址:湖南省衡阳市雁峰区金峰1号(雁峰区工业项目集聚区)总部办公楼

五、部分董事任期届满情况

本次董事会换届完成后,公司第十届董事会独立董事黄文先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务,黄先生仍将在公司担任其他职务。截至本公告披露日,黄文先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺义务。

公司董事会对黄文先生在公司独立董事期间勤勉尽责以及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2026年6月19日

附件:

王婧一女士简历

王婧一,1979年11月生,中国国籍,管理学硕士,研究员。曾任档案馆职员、业务指导处副处长、档案管理处处长,中国航天科技集团公司办公厅文件档案处副处长,长沙中国航天科技集团公司办公厅综合处处长,航天信息股份有限公司办公室副主任、主任,航天信息股份有限公司综合管理部副部长等职务,现任航天信息股份有限公司董事会秘书兼资深专员。

王婧一女士具有6年以上上市公司高级管理人员工作经历,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书,具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、业务经验与职业素养。

王婧一女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,不存在《公司法》《上市公司董事会秘书管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情形,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

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。

航天信息股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年 第一季度业绩说明会的公告

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。

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:建 2026-038

中国交通建设股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司(简称“公司或本公司”)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。

2026年6月11日,公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2026年6月18日,本次董事会以现场方式召开,会议实际出席董事9人,实际出席监事9人。本次会议由董事长宋海良主持,会议召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议表决结果符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:

审议通过《中国交建“十四五”总体规划的议案》

1.审议通过“十四五”总体规划。总体规划是全面总结“十四五”发展成果,深刻研判“十五五”内外发展环境,明确中长期发展目标与战略,明确中长期发展目标、发展思路与实施举措,明确了“战略引领+任务实施+保障措施”的三位一体格局,坚持稳中求进、守正创新、提质增效发展方向,为顺利完成“十四五”各项任务、打造“五全四大两型”世界一流企业提供战略支撑。

2.本次交建董事会审议前已经战略与投资ESG委员会审议通过。

表决结果:同意[9]票,反对[0]票,弃权[0]票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2026年6月19日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:建 2026-037

中国交通建设股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:

●本次会议是否有争议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年6月18日

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区德胜门大街8号中国交通建设大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数

其中:A股股东人数

境外上市外资股股东人数(H股)

2.出席会议的股东所持有效股份的股份数(股)

其中:A股股东持有股份总数

境外上市外资股股东持有股份总数(H股)

3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)

其中:A股股东所持有效表决权股份总数的比例(%)

境外上市外资股股东所持有效表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

2025年年度股东会现场记名投票及网络投票相结合的方式召开会议提案,会议由本公司董事会召集,董事

人“湖南而献安省优秀民营企业”;先后被长沙市委、文文明委、市团委推荐评选为十大“青年创新创业人才优秀代表”“长沙好人·身边雷锋”“长沙最美青年企业家”,入选长沙百名青商长青树培养工程名单(2026-2030);荣获第十七届创业年会“年度千百万”奖等荣誉称号。

截至本公告披露日,江捷先生未直接持有公司股份,通过股东湖南赛乐仙间接持有公司股份,为湖南赛乐仙的实际控制人。除前述情况外,与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌操纵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稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单。符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2.魏小桥:1974年6月3日出生,男,汉族,中共党员,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。1993年12月入伍,历任晋军68006部队机要处、秘书、科长、处长,甘肃省68006部队,衡阳市国资委党委委员、副主任。现任古汉医药集团股份有限公司党委书记,第十届董事会副董事长。

截至本公告披露日,魏小桥先生未直接持有公司股份,通过股东湖南赛乐仙间接持有公司股份,与湖南赛乐仙存在关联关系。除前述情况外,与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌操纵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稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单。符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

魏延奇:1965年10月出生,男,汉族,大学学历,中欧国际工商学院EMBA在读,中国国籍,无境外永久居留权。湖南恒昌医药集团股份有限公司联合创始人,现任湖南恒昌医药集团股份有限公司市场营销中心副总经理,古汉医药集团股份有限公司第十届董事会非独立董事。

截至本公告披露日,魏延奇先生未直接持有公司股份,通过股东湖南赛乐仙间接持有公司股份,与湖南赛乐仙存在关联关系。除前述情况外,与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌操纵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稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单。符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

4.唐烨:1978年12月出生,女,苗族,硕士研究生学历,高级会计师,中国国籍,无境外永久居留权,历任衡阳市电子器材公司会计、衡阳市审计局科员、副科长、衡阳市国资委预算科主任科员、审计科科长,现任古汉医药集团股份有限公司副总裁、财务总监,第十届董事会非独立董事。

截至本公告披露日,唐烨女士持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人,其持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌操纵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稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单,不存在《公司法》《上市公司治理准则》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

截至本公告披露日,唐烨女士持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人,其持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌操纵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稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单,不存在《公司法》《上市公司治理准则》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

截至本公告披露日,唐烨女士持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人,其持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌操纵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稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单,不存在《公司法》《上市公司治理准则》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

截至本公告披露日,唐烨女士持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人,其持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌操纵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稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单,不存在《公司法》《上市公司治理准则》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

截至本公告披露日,唐烨女士持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人,其持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌操纵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稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单,不存在《公司法》《上市公司治理准则》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

截至本公告披露日,唐烨女士持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人,其持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌操纵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稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单,不存在《公司法》《上市公司治理准则》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

截至本公告披露日,唐烨女士持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人,其持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌操纵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稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单,不存在《公司法》《上市公司治理准则》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

截至本公告披露日,唐烨女士持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人,其持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌操纵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稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单,不存在《公司法》《上市公司治理准则》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

截至本公告披露日,唐烨女士持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人,其