福建天马科技集团股份有限公司
简式权益变动报告书

上市公司名称:福建天马科技集团股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:天马科技
股票代码:603668
信息披露义务人:郑坤
住所:福建省福清市玉屏江滨路 ***
通讯地址:福建省福清市上迳镇工业区福建天马科技集团股份有限公司
股份变动性质:减少

签署日期:二〇二〇年三月

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律和法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在福建天马科技集团股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在福建天马科技集团股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

第一节 释义

本权益变动报告书中,除非另有说明,下列词语具有以下含义:

信息披露义务人	指	郑坤
天马科技、上市公司、公司	指	福建天马科技集团股份有限公司
本次权益变动	指	信息披露义务人通过集中竞价交易方式减持上市公司股份,致使信息披露义务人持有的上市公司股份比例降至 5%以下
本报告书、权益变动报告书	指	《福建天马科技集团股份有限公司简式权益变动报告书》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《15 号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注:本报告书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符,均为四舍五入所致。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

姓名	郑坤
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	3501271957********
住所	福建省福清市玉屏江滨路 ***
联系方式	0591-85226688
通讯地址	福建省福清市上迳镇工业区福建天马科技集团股份有限公司
持有的股票名称	天马科技
持股比例低于 5%的日期	2020 年 3 月 17 日
是否取得国外居住权	否

郑坤先生现任公司第三届董事会董事。

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

三、在上市公司中拥有有表决权的股份变动的时间及方式

2020 年 3 月 12 日至 2020 年 3 月 17 日期间,信息披露义务人通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式累计减持 2,354,400 股天马科技股份,信息披露义务人拥有的天马科技有表决权股份从 19,386,200 股变更为 17,031,800 股。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动目的

信息披露义务人本次权益变动主要因自身资金需求,按照披露的减持计划,依法实施的减持行为。

二、本次权益变动后信息披露义务人增加或减少上市公司股份的计划

信息披露义务人于 2020 年 1 月 3 日通过上市公司披露了减持计划,自公告披露日起十五个交易日后的六个月内,通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 4,846,550 股,占公司当前总股本的 1.42%。

截止本报告书签署日,信息披露义务人尚未全部完成上述减持计划。

本次权益变动后,信息披露义务人拟在上述减持计划时间内按照减持计划继续减持公司股份。截止本报告签署日,除上述减持计划外,郑坤先生没有其他减持计划,信息披露义务人将按照相关法律法规的规定及本公司承诺,及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例

本次权益变动前,信息披露义务人持有天马科技 19,386,200 股股份,全部为无限售流通股,占公司总股本 5.6912%。

二、本次权益变动基本情况

2020 年 3 月 12 日至 2020 年 3 月 17 日期间,信息披露义务人通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式累计减持 2,354,400 股天马科技股份,占公司总股本的 0.6912%,具体情况如下:

股东名称	减持方式	减持时间	减持价格区间(元/股)	减持股数(股)	减持比例
郑坤	集中竞价交易	3 月 12 日	7.75~7.91	1,000,000	0.2936%
	集中竞价交易	3 月 13 日	7.86~7.86	4,800	0.0014%
	集中竞价交易	3 月 17 日	8.03~8.17	1,349,600	0.3962%
合计	-	-	-	2,354,400	0.6912%

三、本次权益变动后信息披露义务人持有上市公司股份情况

此次权益变动后,信息披露义务人持有天马科技股份 17,031,800 股,占天马科技当前总股本的 4.9999%。

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份(股)		本次减持后持有股份(股)	
		股数	占总股本比例	股数	占总股本比例
郑坤	无限售流通股	19,386,200	5.6912%	17,031,800	4.9999%

四、本次权益变动涉及上市公司股份的权利限制情况

本次权益变动涉及股份均为无限售流通股,本次权益变动所涉股份不存在质押、查封或冻结等任何权利限制或被限制转让的情况。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

除本报告书披露的权益变动外,在本报告书签署之日前 6 个月内,信息披露义务人不存在其他买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重大事项

一、其他重要信息

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的其他重大信息。

二、信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第七节 备查文件

以下备查文件可在天马科技及上海证券交易所进行查阅:

1、信息披露义务人的身份证明文件;

2、信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》;

3、中国证监会及上交所要求的其他材料。

本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人(签字):郑坤
签署日期:2020 年 3 月 18 日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	福建天马科技集团股份有限公司	上市公司所在地	福建省福清市上迳镇工业区
股票简称	天马科技	股票代码	603668
信息披露义务人名称	郑坤	信息披露义务人住所	福建省福清市玉屏江滨路
拥有权益的股份数量变化	增加 □ 减少 ☑ 不变,但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有□ 无 ☑
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □ 否 ☑	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □ 否 ☑
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☑ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 □		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类:无限售流通股 持股数量:19,386,200 股, 持股比例:5.6912%。		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类:无限售流通股 变动数量:2,354,400 股, 变动比例:0.6912%。 变动后持股数量:17,031,800 股, 变动后持股比例:4.9999%。		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持	是 ☑ 否□		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □ 否 ☑		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 □ 否 □ 不适用 ☑		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是 □ 否 □ 不适用 ☑ (如是,请注明具体情况)		
本次权益变动是否需取得批准	是 □ 否 □ 不适用 ☑		
是否已得到批准	是 □ 否 □ 不适用 ☑		

填表说明:

1、存在对照表所列事项的按"是或否"填写核对情况,选择"否"的,必须在栏目中加备注予以说明;

2、不存在对照表所列事项的按"无"填写核对情况;

3、需要加注说明的,可在栏目中注明并填写;

4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的,可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露义务人(签字):郑坤
签署日期:2020 年 3 月 18 日

股票代码:603668　　股票简称:天马科技　　公告编号:2020-031

福建天马科技集团股份有限公司
关于股东持股比例低于 5%的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●本次权益变动属于股份减持,不触及要约收购。

●郑坤先生不属于公司控股股东,本次权益变动不会导致公司控制权发生变更,不会影响公司的治理结构和持续经营。

●本次权益变动后,郑坤先生不再是公司持股 5%以上股东。

一、本次权益变动基本情况

2020 年 1 月 3 日,福建天马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")披露了《福建天马科技集团股份有限公司股东及董事、监事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2020-001),郑坤先生等拟自本减持计划公告披露之日起十五个交易日后的六个月内,通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式减持公司股份,其中郑坤先生拟减持不超过 4,846,550 股,占公司当前总股本的 1.42%。

2020 年 3 月 18 日,公司接到郑坤先生的通知,郑坤先生于 2020 年 3 月 12 日至 2020 年 3 月 17 日期间,通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式减持公司无限售流通股数量合计 2,354,400 股,占公司当前总股本的 0.6912%。本次权益变动后,信息披露义务人持有无限售流通股 17,031,800 股,占公司当前总股本的 4.9999%,不再是公司持股 5%以上股东。

(一)信息披露义务人基本情况

姓名:郑坤
性别:男
国籍:中国
身份证号码:3501271957********
住所:福建省福清市玉屏江滨路 ***
联系方式:0591-85226688
通讯地址:福建省福清市上迳镇工业区福建天马科技集团股份有限公司
是否取得国外居住权:否

郑坤先生现任公司第三届董事会董事。

(二)本次权益变动情况

股东名称	减持时间	减持方式	减持股数(股)	减持比例
郑坤	2020 年 3 月 12 日至 2020 年 3 月 17 日	集中竞价交易方式	2,354,400	0.6912%

(三)本次权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有公司股份		本次权益变动后持有公司股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
郑坤	无限售流通股	19,386,200	5.6912%	17,031,800	4.9999%

二、本次权益变动所涉及的后续事项

1、上述权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。郑坤先生目前持有的公司股份和本次权益变动的股份,为公司首次公开发行股票前已持有的股份、因公司以资本公积金转增股本增加的股份和二级市场增持的股份。

2、本次权益变动信息披露义务人为郑坤先生,上述权益变动情况涉及的信息披露义务人披露的权益变动报告书详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建天马科技集团股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告!

福建天马科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月十八日

证券代码:603336　　证券简称:宏辉果蔬　　公告编号:2020-040
转债代码:113565　　转债简称:宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司(下称"公司")第四届监事会第一次会议于 2020 年 3 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于 2020 年 3 月 13 日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议由监事会主席纪粉萍主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

会议采用记名的方式进行表决,,经与会的监事表决,会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过关于选举纪粉萍女士为公司第四届监事会主席的议案;

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定,为保障公司第四届监事会各项工作的顺利开展,选举纪粉萍女士为公司第四届监事会主席,任期三年。

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案;

公司本次以募集资金和自有资金对广东宏辉进行增资,有利于推进募集资金投资项目实施进程,符合公司的发展战略和长远规划,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《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》等相关法律法规的规定,同意公司本次增资事项。

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司监事会
2020 年 3 月 19 日

证券代码:603336　　证券简称:宏辉果蔬　　公告编号:2020-042
转债代码:113565　　转债简称:宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司
关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●增资对象:宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司"或"宏辉果蔬")的全资子公司广东宏辉食品有限公司(简称"广东宏辉")。

●增资金额:公司拟使用公开发行可转换公司债券募集资金中的 22,725.27 万元及自有资金 1,086.00 万元,向广东宏辉合计增资 23,811.27 万元;本次增资完成后,广东宏辉仍为公司全资子公司。

●本次增资事宜已经公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议审议通过,独立董事发表了同意的意见。

●本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于 2020 年 3 月 18 日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》,同意公司使用募集资金及自有资金向公司全资子公司广东宏辉进行增资,并授权管理层办理本次增资相关事宜。现将具体内容公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2969 号文核准,公司向社会公开发行面值总额 33,200 万元可转换公司债券,期限 6 年。本次发行募集资金总额为人民币 33,200.00 万元,扣除相关费用后,实际募集资金净额为人民币 32,625.27 万元。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验,并出具了"亚会 A 验字(2020)0004 号"的《宏辉果蔬股份有限公司发行"可转换公司债券"募集资金验证报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度,并与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露,本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额	调整后投入募集资金金额	实施主体
1	广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目	32,911.20	23,300.00	22,725.27	广东宏辉
2	补充流动资金	9,900.00	9,900.00	9,900.00	宏辉果蔬
	合 计	42,811.20	33,200.00	32,625.27	-

广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目由公司全资子公司广东宏辉作为项目实施主体。公司拟通过向全资子公司广东宏辉增资的方式,推进募集资金投资项目的建设进度。

三、增资主体的基本情况

公司名称:广东宏辉食品有限公司
注册号:91440500MA4X94Y942
类型:有限责任公司(法人独资)
住所:汕头市保税区广澳后江加工区一座四层 417A 房
法定代表人:黄俊辉
注册资本:人民币贰仟万元
成立日期:2017 年 10 月 26 日
营业期限:长期

经营范围:食品销售;水果、蔬菜、水产品的销售、初级加工(挑拣、包装、保鲜、冷藏);货物进出口、技术进出口。(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。)

公司持股比例:公司持股 100%

截止 2019 年 12 月 31 日,广东宏辉经审计的总资产为 3,412.35 万元,净资产为 1,847.25 万元,2019 年度实现营业收入 0.00 万元,净利润 -77.65 万元。(上述数据经审计)

四、本次对全资子公司增资的情况

公司以公开发行可转换公司债券募集资金中 22,725.27 万元及自有资金 1,086.00 万元对全资子公司广东宏辉增资,增资完成后,广东宏辉注册资本变更为 25,811.27 万元(以最终工商注册登记为准),仍为公司的全资子公司。公司董事会授权管理层办理本次增资相关事宜。

本次增资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

五、本次增资的目的及对公司的影响

公司将募集资金以增资方式投入广东宏辉,通过广东宏辉推进募投项目建设,符合公司相关募投项目建设的实际需要,未改变募集资金的投资方向和募投项目的建设内容,符合募集资金的使用规范,并有利于提高募集资金使用效率,稳步推进募集资金投资项目的建设进度。公司使用自有资金增资广东宏辉,可以增强广东宏辉资本实力,改善财务结构,符合公司战略投资规划及长远利益。广东宏辉为公司全资子公司,本次使用募集资金及自有资金对其进行增资,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、相关审议及批准程序

2020 年 3 月 18 日,公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次增资不构成关联交易,不构成重大资产重组。

公司独立董事核查后,发表独立意见如下:公司本次使用募集资金和自有资金对广东宏辉增资符合公司主营业务发展方向,有利于促进本次募投项目顺利实施,有利于提高募集资金使用效率,符合实际情况,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合相关法律、法规及公司章程对募集资金使用的相关规定。同意公司本次增资事项。

监事会核查后,发表意见如下:公司本次以募集资金和自有资金对广东宏辉进行增资,有利于推进募集资金投资项目实施进程,符合公司的发展战略和长远规划,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《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》等相关法律法规的规定,同意公司本次增资事项。

七、本次增资后的募集资金管理

为更好的加强募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,提高募集资金使用效率,公司及子公司将对募集资金专项账户进行管理,公司及子公司、保荐机构与开户银行已签订《募集资金专户四方监管协议》,并按照相关法律、法规的要求实施监管。

公司将根据相关事项进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2020 年 3 月 19 日

证券代码:603336　　证券简称:宏辉果蔬　　公告编号:2020-041
转债代码:113565　　转债简称:宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司
关于董事会、监事会完成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个别及连带责任。

2020 年 2 月 26 日,宏辉果蔬股份有限公司(下称"公司")召开 2020 年第一次职工代表大会,选举林丹璇女士担任公司第四届监事会职工代表监事。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举职工代表监事的公告》(公告编号:2020-018)。

2020 年 3 月 13 日,公司召开 2020 年第一次临时股东大会,会议选举产生公司第四届董事会董事及独立董事、第四届监事会非职工代表监事。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-038)。

2020 年 3 月 18 日,公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,完成选举公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会成员、第四届监事会主席以及聘任高级管理人员、证券事务代表。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2020-039)、《第四届监事会第一次会议决议公告》(公告编号:2020-040)。

现将具体情况公告如下:

一、公司第四届董事会组成情况

根据公司 2020 年第一次临时股东大会及第四届董事会第一次会议选举结果,公司第四届董事会共由 7 名董事组成,其中独立董事 3 名。公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会。具体名单如下:

1、董事长:黄俊辉先生

2、董事会成员:黄俊辉先生、黄暕先生、王建龙先生、吴恒威先生、姚明安先生(独立董事)、蔡飙先生(独立董事)、纪传盛先生(独立董事)

3、公司第四届董事会各专门委员会委员名单如下:

(1)董事会战略委员会:黄俊辉先生、黄暕先生、纪传盛先生,由黄俊辉先生担任主任委员;

(2)董事会提名委员会:蔡飙先生、黄俊辉先生、姚明安先生,由蔡飙先生担任主任委员;

(3)董事会审计委员会:姚明安先生、黄暕先生、蔡飙先生,由姚明安先生担任主任委员;

(4)董事会薪酬与考核委员会:姚明安先生、黄俊辉先生、纪传盛先生,由姚明安先生担任主任委员;

二、公司第四届监事会组成情况

根据公司 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次职工代表大会及第四届监事会第一次会议选举结果,公司第四届监事会共由 3 名监事组成,具体名单如下:

1、监事会主席:纪粉萍女士

2、监事会成员:纪粉萍女士、吴燕娟女士、林丹璇女士(职工代表监事)

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第四届董事会第一次会议决议,公司聘任 5 名高级管理人员与 1 名证券事务代表。具体名单如下:

1、总经理:黄俊辉先生

2、副总经理:黄暕先生、王建龙先生、王建民先生

3、财务总监:陈来凤女士

4、董事会秘书:黄暕先生

5、证券事务代表:吴燕娟女士

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为:

地址:广东省汕头市龙湖区玉津中路 13 号
电话:0754-88802291
传真:0754-88810112
邮箱:ird@greatsunfoods.com

四、情况说明

鉴于黄暕先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,将以公司高级管理人员身份代行董事会秘书职责,黄暕先生承诺将参加最近一期上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训,并取得董事会秘书资格证书。待黄暕先生取得上海证券交易所董事会秘书资格后,聘任正式生效。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 19 日

附件:

黄俊辉:男,1963 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于汕头大学,曾任佛山三水乐平中心卫生院、汕头市中心医院医生。1992 年起担任汕头经济特区宏辉食品有限公司执行董事、总经理,现任宏辉果蔬董事长、总经理,兼任中国食品土畜进出口商会会员、中国果品流通协会和中国蔬菜流通协会副会长。

黄暕:男,1992 年 1 月 22 日出生,中国国籍,拥有加拿大永久居留权,本科学历,毕业于加拿大多伦多大学,2015 年起历任宏辉果蔬业务员、业务主管、业务经理,现任宏辉果蔬董事、副总经理,广东宏辉食品有限公司经理,陕西宏辉食品有限公司总经理。

王建龙:男,1977 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历,1999 年 3 月起任职于宏辉果蔬,历任业务员、采购经理、广州正通总经理,现任宏辉果蔬副总经理。

吴恒威:男,1989 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2011 年起入职宏辉果蔬股份有限公司,历任业务员、业务主管、业务经理,子公司副总经理,现任宏辉果蔬董事、广州市正通物流有限公司总经理。

姚明安:男,1964 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历,会计学教授。1990 年 7 月毕业于厦门大学会计系,获得经济学(会计学)硕士学位;1990 年 7 月至今任教于汕头大学商学院,现任汕头大学会计学教授,硕士研究生导师;1994 至 2001 年,先后任汕头市汕大会计师事务所及深圳市同人会计师事务所注册会计师;2008 年 5 月至 2014 年 5 月任黑牛食品股份有限公司独立董事;2010 年 12 月至 2016 年 12 月任金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事;2011 年 12 月至 2016 年 8 月任广东龙湖科技股份有限公司独立董事;2011 年 06 月至 2017 年 06 月任广东天际电器股份有限公司独立董事;2012 年 5 月至 2018 年 08 月任广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事;2016 年 6 月至 2018 年 8 月任广东金光高科股份有限公司独立董事;目前任众业达电气股份有限公司独立董事、金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事、广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事、宏辉果蔬股份有限公司独立董事。

蔡飙:男,汉族,1968 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1991 年毕业于华东政法学院法学系,本科学历,律师资格。曾任职于汕头海洋(集团)公司、汕头海洋投资有限公司、香港 SOE 投资发展集团有限公司,广东海鸿律师事务所专职律师,广东岭海律师事务所,国信信扬(汕头)律师事务所等;2011 年 12 月—2016 年 12 月任金发拉比独立董事。现任广东岭海律师事务所副主任律师、金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事、汕头市人民政府法律咨询专家委员会委员、汕头仲裁委员会专家委员会委员及仲裁员、汕头市中小企业投融资商会副会长、汕头市中小企业新三板挂牌服务中心副主任、汕头市蔡儒合泰昌投资咨询有限公司监事、宏辉果蔬股份有限公司独立董事。

纪传盛:男,汉族,1970 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1993 年毕业于汕头大学,英语本科专业,暨南大学 EMBA(学位班)在读,2010 年 12 月获国际注册企业管理咨询师证书。曾任汕头经济特区龙宝贸易发展总公司出口部经理,汕头英盛有限公司监事,广州日报赢周刊内容制作顾问,深圳市英盛企业管理顾问有限公司执行董事、经理和广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事;现任广东省企业管理咨询协会副会长,中国培训网总裁,汕头市英盛企业管理顾问有限公司执行董事、经理,深圳市英盛网络教育科技有限公司执行董事、经理,星辉互动娱乐股份有限公司独立董事、金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事、广东美联新材料股份有限公司独立董事、拉芳家化股份有限公司独立董事、宏辉果蔬股份有限公司独立董事。

纪粉萍:女,1984 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2007 年 7 月至今,现任宏辉果蔬国际商务部经理、监事。

吴燕娟:女,1995 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济学学士。2017 年 7 月起入职宏辉果蔬股份有限公司,现任宏辉果蔬证券事务代表、监事。2018 年 6 月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

林丹璇,女,1989 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2011 年 2 月入职宏辉果蔬股份有限公司,曾任财务部出纳,现任子公司广东宏辉食品有限公司财务负责人、宏辉果蔬股份有限公司职工代表监事。

王建民:男,1983 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2002 年 3 月起历任公司业务员、业务经理、上海宏辉总经理,现任宏辉果蔬副总经理。

陈来凤:女,1986 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中国中级会计师,曾任职于汕头万顺新材集团股份有限公司、汕头万顺新材集团股份有限公司光电科技分公司。2019 年 5 月入职宏辉果蔬股份有限公司,历任公司财务经理、财务副总监,现任宏辉果蔬财务总监。

证券代码:603336　　证券简称:宏辉果蔬　　公告编号:2020-039
转债代码:113565　　转债简称:宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司
第四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个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议于 2020 年 3 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于 2020 年 3 月 13 日以书面方式送达各位董事。公司董事应到 7 名,实到 7 名,会议有效表决票数为 7 票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长黄俊辉先生主持。

会议采用记名的方式进行表决,经与会的董事表决,审议通过了以下决议:

(一)审议通过关于选举黄俊辉先生为公司第四届董事会董事长的议案;

为保证公司董事会科学有序地决策、规范高效地运作,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,选举黄俊辉先生为公司第四届董事会董事长。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过关于选举第四届董事会战略委员会成员的议案;

为提高公司董事会的工作效率,公司选举黄俊辉、黄暕、纪传盛组成第四届董事会战略委员会,主要负责制定公司长远发展战略和对重大决策进行研究并向董事会提出合理建议。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过关于选举第四届董事会提名委员会成员的议案;

为提高公司董事会的工作效率,公司选举蔡飙、黄俊辉、姚明安组成第四届董事会提名委员会,对公司的管理人员选拔工作进行监督。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过关于选举第四届董事会审计委员会成员的议案;

为提高公司董事会的工作效率,公司选举姚明安、黄暕、蔡飙组成第四届董事会审计委员会,对公司的内部控制工作进行监督。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)审议通过关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会成员的议案;

为提高公司董事会的工作效率,公司选举姚明安、黄俊辉、纪传盛组成第四届董事会薪酬与考核委员会,对公司的管理人员薪酬方案和考核标准进行监督。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)审议通过关于聘任黄俊辉先生为公司总经理的议案;

为保证公司稳定和发展的需要,根据公司发展和经营的实际情况,现经提名委员会的提名,聘任黄俊辉先生为公司总经理,负责公司运营方面的工作,任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(七)审议通过关于聘任公司副总经理的议案;

为保证公司稳定和发展的需要,根据公司发展和经营的实际情况,现经提名委员会的提名,聘任黄暕先生、王建龙先生、王建民先生为公司副总经理,协助总经理负责公司运营方面的工作,任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(八)审议通过关于聘任陈来凤女士为公司财务总监的议案;

为保证公司稳定和发展的需要,根据公司发展和经营的实际情况,现经提名委员会的提名,聘任陈来凤女士为公司财务总监,任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(九)审议通过关于聘任黄暕先生为公司董事会秘书的议案;

为保证公司稳定和发展的需要,根据公司发展和经营的实际情况,现经提名委员会的提名,聘任黄暕先生为公司董事会秘书,任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

鉴于黄暕先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,将以公司高级管理人员身份代行董事会秘书职责,黄暕先生承诺将参加最近一期上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训,并取得董事会秘书资格证书。待黄暕先生取得上海证券交易所董事会秘书资格后,聘任正式生效。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十)审议通过关于聘任吴燕娟女士为公司证券事务代表的议案;

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十一)审议通过关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案;

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的公告》(公告编号:2020-042)。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2020 年 3 月 19 日