

证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2024-038

## 华林证券股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

华林证券股份有限公司(简称“公司”)董事会近日收到张洪涛先生的书面辞职报告,张洪涛先生因个人原因申请辞去公司首席执行官兼财务总监职务,并辞去其在公司及控股子公司担任的职务。截至目前,张洪涛先生未持有公司股份。张洪涛先生此前与公司董事并不存在关联关系,亦无其他因辞职而需披露的事项。

公司于2024年5月22日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于聘任张秀为首席执行官的议案》,聘任张秀为公司首席执行官,并代行财务总监职责,其首席执行官任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会第十八次会议决议之日止,代行财务总监职务时间不超过6个月。公司董事会对张洪涛先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

附件:秦湘女士简历。

附件:  
秦湘女士简历:  
秦湘女士,中国国籍,无境外永久居留权,1973年6月出生,中南大学计算机应用专业硕士,1998年7月至2004年6月,历任招商银行总行信用卡中心信用卡专员、副经理,2004年3月至2013年7月,历任招商证券股份有限公司信用卡中心信用卡部副经理、副经理、总经理,2013年7月至2019年9月,历任招商证券股份有限公司信用卡部副经理(主持工作)、总经理,2019年12月至2024年3月,任中国地质集团有限公司证券管理部副经理,2020年6月至2024年3月任中国地质集团执行董事。2024年4月起,担任华林证券独立董事。

秦湘女士未持有公司股份,持有与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。其不存在《公司法》第一百六十六条规定的情形之一;(2)未被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)最近交易所公开认定存在违法违规行为;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或交易所公开谴责。

或三次以上通报批评;(5)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;(6)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、符合证券市场诚信监督管理规定,符合《上市公司章程》中关于董事任职资格的相关规定,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被交易所公开谴责的情形。

证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2024-037

## 华林证券股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

华林证券股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2024年5月22日召开书面会议,审议通过了《关于聘任张秀为首席执行官的议案》,聘任张秀为公司首席执行官,并代行财务总监职责,其首席执行官任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会第十八次会议决议之日止,代行财务总监职务时间不超过6个月。公司董事会对张洪涛先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

证券代码:605196 证券简称:河北转债 公告编号:2024-042

## 河北华通线缆集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议基本情况  
1. 会议召集和召开情况  
(一)股东大会召开的时间:2024年5月22日  
(二)股东大会召开的地点:河北省唐山市丰南经济开发区111号,河北华通线缆集团股份有限公司四楼会议室  
(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的情况

4. 议案名称:《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》  
审议通过;通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	214,195,219	100	0	0	0

审议通过;通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	214,195,219	100	0	0	0

审议通过;通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	214,195,219	100	0	0	0

1. 出席会议的普通股代理人人数 70  
2. 出席会议的普通股持有表决权股份总数(股) 214,195,219  
3. 出席会议的普通股持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 41.87%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等  
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长张洪涛先生担任会议主持人,主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议过程公开、透明,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1. 出席会议的董事 7人,出席7人,董事张洪涛先生、独立董事毛庆涛先生、郭莉莉女士和孔晓燕女士通过通讯方式参会;  
2. 公司在任监事 3人,出席3人;  
3. 董事会秘书张洪涛先生出席本次会议,其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况  
(一) 非累积投票议案  
1. 议案名称:《关于审议公司2023年年度报告及其摘要的议案》  
审议通过;通过  
表决情况:

4. 议案名称:《关于〈公司2023年利润分配预案〉的议案》  
审议通过;通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	214,195,219	100	0	0	0

审议通过;通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	214,195,219	100	0	0	0

审议通过;通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	214,195,219	100	0	0	0

2. 议案名称:《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》  
审议通过;通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	214,195,219	100	0	0	0

8. 议案名称:《关于〈公司2024年度日常关联交易议案〉的议案》  
审议通过;通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	37,244,219	100	0	0	0

审议通过;通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	214,195,219	100	0	0	0

审议通过;通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	214,195,219	100	0	0	0

证券代码:002837 证券简称:维信诺 公告编号:2024-048

## 维信诺科技股份有限公司 关于河北新型显示产业发展基金 (有限合伙)拟增资暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述  
1. 2017年8月,河北新型显示产业发展基金(有限合伙)(以下简称“河北显示基金”或“产业基金”)成立,执行事务合伙人张洪涛先生担任执行事务合伙人(以下简称“执行事务合伙人”)。产业基金认缴出资总额为101亿元人民币,其中张洪涛先生担任执行事务合伙人的控股子公司云谷(固安)显示技术有限公司(以下简称“云谷”)认缴出资总额为101亿元人民币,占产业基金认缴出资总额的100%。云谷认缴出资总额为101亿元人民币,占产业基金认缴出资总额的100%。云谷认缴出资总额为101亿元人民币,占产业基金认缴出资总额的100%。

1. 第七届董事会第一次会议决议;  
2. 独立董事审议并发表独立意见;  
3. 关联交易概述;  
4. 关联交易暨关联交易的公告

维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2024年5月22日在北京北京市海淀区上地东路1号院7号楼环宇大厦一层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长张洪涛先生主持,全体董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议审议通过了《关于聘任张秀为首席执行官的议案》,聘任张秀为公司首席执行官,并代行财务总监职责,其首席执行官任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会第十八次会议决议之日止,代行财务总监职务时间不超过6个月。公司董事会对张洪涛先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

审议通过;通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	37,244,219	100	0	0	0

审议通过;通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	37,244,219	100	0	0	0

1. 2023年度财务决算报告已经审计,2024年一季度财务数据未经审计。  
2. 公司间接持股5%以上的股东张洪涛先生为河北显示基金执行事务合伙人知合资本的实际控制人,持有《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联企业的股权,所以知合资本为公司关联方。  
3. 除上述关联关系外,知合资本与河北显示基金5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益冲突。截至本公告披露日,知合资本通过知合资本科技发展有限公司间接持有公司4,673,580股股份,持股比例为0.24%,未来12个月内无增持或减持的计划。  
4. 知合资本未持有公司股份。  
三、关联交易的基本情况  
1. 标的基金的基本情况  
2. 河北新型显示产业发展基金(有限合伙)  
3. 基金出资情况  
4. 基金出资情况

证券代码:002837 证券简称:维信诺 公告编号:2024-047

## 维信诺科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况  
1. 会议召集和召开情况  
(一)监事会召开的时间:2024年5月22日  
(二)监事会召开的地点:河北省唐山市丰南经济开发区111号,维信诺科技股份有限公司四楼会议室  
(三)出席会议的监事和持有股份的情况

审议通过;通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	37,244,219	100	0	0	0

审议通过;通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	37,244,219	100	0	0	0

注:1. 公司分别为于2023年12月12日和2023年12月28日召开第六届董事会第四十一次会议和2023年第七次临时股东大会,审议通过了《关于河北新型显示产业发展基金(有限合伙)增资暨关联交易的议案》,同意张洪涛先生担任执行事务合伙人持有河北显示基金10%的股权。本次交易完成后,张洪涛先生持有河北显示基金20%的股权,公司持有河北显示基金20%的股权。上述出资事项均履行了必要的法律程序,履行了信息披露义务。  
2. 公司分别为于2024年2月12日和2024年2月22日召开第六届董事会第二次会议和2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于聘任张秀为首席执行官的议案》,聘任张秀为公司首席执行官,并代行财务总监职责,其首席执行官任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会第十八次会议决议之日止,代行财务总监职务时间不超过6个月。公司董事会对张洪涛先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

审议通过;通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	37,244,219	100	0	0	0

审议通过;通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	37,244,219	100	0	0	0

审议通过;通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	37,244,219	100	0	0	0

注:2023年度财务数据已经审计,2024年一季度财务数据未经审计。  
1. 河北显示基金的基本情况  
2. 基金出资情况  
3. 基金出资情况  
4. 基金出资情况

证券代码:002837 证券简称:维信诺 公告编号:2024-046

## 维信诺科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况  
1. 会议召集和召开情况  
(一)董事会召开的时间:2024年5月22日  
(二)董事会召开的地点:河北省唐山市丰南经济开发区111号,维信诺科技股份有限公司四楼会议室  
(三)出席会议的董事和持有股份的情况

审议通过;通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	37,244,219	100	0	0	0

审议通过;通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	37,244,219	100	0	0	0