

浙江艾领创矿业科技股份有限公司

设立以来股本演变情况及

董事、监事、高级管理人员确认意见

释义

在本报告中，除非文中另有所指，下列简称具有如下含义：

一般性释义		
公司、股份公司、挂牌公司、艾领创	指	浙江艾领创矿业科技股份有限公司
艾领创有限、有限公司	指	浙江艾领创矿业科技有限公司，曾用名“浙江金华艾领创科技有限公司”
精锐机械	指	浙江精锐机械科技股份有限公司，曾用名“浙江精锐机械科技有限公司”、“金华精锐制药机械有限公司”
艾领创企管	指	金华艾领创企业管理合伙企业（有限合伙）
金华赛福	指	金华赛福投资合伙企业（有限合伙）
浙江悟源	指	浙江悟源股权投资合伙企业（有限合伙）
上嘉瑞泰	指	平阳上嘉瑞泰股权投资合伙企业（有限合伙）
义乌玖玺	指	义乌市玖玺企业管理咨询有限公司
百特威尔	指	景德镇百特威尔新材料有限公司
元/万元	指	人民币元/人民币万元

注：本确认意见中合计数值与各分项数值之和尾数不符的，系由四舍五入所致。

一、公司设立以来的股本演变情况

（一）2015 年 1 月，艾领创有限设立，注册资本 500 万元

2014 年 12 月 31 日，百特威尔、王旭君、李兴兵、凌佩红与徐哲辉共同签署《浙江金华艾领创科技有限公司章程》，同意设立艾领创有限，注册资本 500.00 万元。

2015 年 1 月 9 日，金华市工商行政管理局江南分局出具“企业名称预先核准[2014]第 330700291251 号”《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准公司名称为“浙江金华艾领创科技有限公司”。

2015 年 1 月 12 日，艾领创有限取得金华市工商行政管理局核发的《营业执照》（注册号：330701000091375），公司类型为有限责任公司。

艾领创有限设立时的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	出资方式	出资比例
1	百特威尔	425.00	货币	85.00%
2	王旭君	30.00	货币	6.00%
3	李兴兵	25.00	货币	5.00%
4	凌佩红	10.00	货币	2.00%
5	徐哲辉	10.00	货币	2.00%
合计		500.00	—	100.00%

（二）2016 年 1 月，艾领创有限第一次股权转让、第一次增资，增资至 1,200 万元，艾领创有限更名

2015 年 12 月 28 日，艾领创有限股东会作出决议，同意李兴兵将其持有的 2%艾领创有限股权（认缴 10 万元，实缴 10 万元）以 10 万元转让给叶辉；同意李兴兵将其持有的 3%艾领创有限股权（实缴 0 元）以 0 元转让给百特威尔；同意王旭君将其持有的 3.60%艾领创有限股权（实缴 0 元）以 0 元转让给百特威尔；同意凌佩红将其持有的 1.20%艾领创有限股权（实缴 0 元）以 0 元转让给百特威尔；同意徐哲辉将其持有的 1.20%艾领创有限股权（实缴 0 万元）以 0 元转让给百特威尔。同日，李兴兵与叶辉签署了《股权转让协议书》，转让价格为 1 元/

出资额，转让总价款为 10 万元；李兴兵、王旭君、凌佩红、徐哲辉分别与百特威尔签署了《股权转让协议书》，转让价格为 0 元/出资额，转让总价款分别为 0 万元、0 万元、0 万元、0 万元。

2015 年 12 月 28 日，艾领创有限股东会作出决议，同意接收精锐机械、汪蕊蕊为公司新股东，将公司注册资本由 500 万元增加至 1,200 万元，新增的 700 万元注册资本由百特威尔、精锐机械、叶辉、王旭君、汪蕊蕊、凌佩红、徐哲辉分别以货币方式认缴 295 万元、387 万元、5 万元、3 万元、9 万元、0.5 万元和 0.5 万元，并同意将公司名称改为“浙江艾领创矿业科技有限公司”。

2016 年 1 月 26 日，金华市市场监督管理局开发区分局出具《企业名称变更核准通知书》（企业名称变更核准[2016]第 330000057824 号），同意浙江金华艾领创科技有限公司的名称变更为“浙江艾领创矿业科技有限公司”。

本次股权转让及增资后艾领创有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资方式	出资比例
1	百特威尔	765.00	货币	63.75%
2	精锐机械	387.00	货币	32.25%
3	王旭君	15.00	货币	1.25%
4	叶辉	15.00	货币	1.25%
5	汪蕊蕊	9.00	货币	0.75%
6	凌佩红	4.50	货币	0.375%
7	徐哲辉	4.50	货币	0.375%
合计		1,200.00	—	100.00%

2016 年 1 月 29 日，艾领创有限完成上述事项的工商变更登记。

2016 年 2 月 25 日，浙江中健会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（浙江中健验字[2016]6 号），经审验，截至 2016 年 2 月 25 日止，艾领创有限已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币 1,200 万元，各股东均以货币出资。

（三）2016 年 3 月，艾领创有限第二次增资，增资至 1,500 万元

2016年2月22日，艾领创有限股东会作出决议，同意接收 Ming Wei Gao 为公司新股东，并将公司注册资本由 1,200 万元增加至 1,500 万元，新增的 300 万元注册资本由 Ming Wei Gao 以非专利技术出资。经金华中勤资产评估事务所（普通合伙）评估，并于 2015 年 12 月 22 日出具了“金华中勤评字[2015]第 134 号”《高明炜资产评估项目资产评估报告书》，经评估，在评估基准日 2015 年 12 月 18 日，Ming Wei Gao 拥有的非专利技术评估价值为人民币 300.21 万元。

2016 年 3 月 4 日，艾领创有限取得金华经济技术开发区管理委员会出具的《金华经济技术开发区管委会准予外商投资企业设立行政许可决定书》（金开外[2016]6 号）。同日，艾领创有限取得浙江省人民政府核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（批准号：商外资浙府资金开字[2016]0002 号）。

本次增资后艾领创有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资方式	出资比例
1	百特威尔	765.00	货币	51.00%
2	精锐机械	387.00	货币	25.80%
3	Ming Wei Gao	300.00	无形资产	20.00%
4	王旭君	15.00	货币	1.00%
5	叶辉	15.00	货币	1.00%
6	汪蕊蕊	9.00	货币	0.60%
7	凌佩红	4.50	货币	0.30%
8	徐哲辉	4.50	货币	0.30%
合计		1,500.00	—	100.00%

2016 年 3 月 11 日，艾领创有限完成上述事项的工商变更登记。

2016 年 4 月 13 日，浙江中健会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（浙江中健验字[2016]15 号），经审验，截至 2016 年 4 月 13 日止，艾领创有限股东累计实缴注册资本为 1,500 万元，艾领创有限实收资本为人民币 1,500 万元，占已登记注册资本总额的 100%。

（四）2017 年 7 月，艾领创有限第二次股权转让

2017 年 5 月 18 日，艾领创有限董事会作出决议，同意徐哲辉将其持有的 0.3%

艾领创有限股权（4.5 万元出资额）以 4.5 万元转让给精锐机械；同意叶辉将其持有的 1%艾领创有限股权（15 万元出资额）以 15 万元转让给精锐机械。同日，徐哲辉、叶辉分别与精锐机械签署了《股权转让协议书》，转让价格均为 1 元/出资额，转让总价款分别为 4.5 万元、15 万元。

本次股权转让后艾领创有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资方式	出资比例
1	百特威尔	765.00	货币	51.00%
2	精锐机械	406.50	货币	27.10%
3	Ming Wei Gao	300.00	无形资产	20.00%
4	王旭君	15.00	货币	1.00%
5	汪蕊蕊	9.00	货币	0.60%
6	凌佩红	4.50	货币	0.30%
合计		1,500.00	—	100.00%

2017 年 7 月 5 日，艾领创有限完成上述事项的工商变更登记。

（五）2019 年 2 月，艾领创有限第三次股权转让

2018 年 12 月 5 日，艾领创有限董事会作出决议，同意 Ming Wei Gao 将其持有的 10%艾领创有限股权（150 万元出资额）以 150 万元的价格转让给精锐机械。同日，Ming Wei Gao 与精锐机械签署了《股权转让协议书》，约定转让价格为 1 元/出资额，转让总价款为 150 万元。本次股权转让后艾领创有限股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资方式	出资比例
1	百特威尔	765.00	货币	51.00%
2	精锐机械	556.50	货币、无形资产	37.10%
3	Ming Wei Gao	150.00	无形资产	10.00%
4	王旭君	15.00	货币	1.00%
5	汪蕊蕊	9.00	货币	0.60%
6	凌佩红	4.50	货币	0.30%

合计	1,500.00	—	100.00%
----	----------	---	---------

2019年2月12日，艾领创有限完成上述事项的工商变更登记。

(六) 2020年12月，艾领创有限吸收合并精锐机械暨第三次增资，增资至2,093.5万元

2020年9月24日，艾领创有限召开董事会并作出决议，同意艾领创有限吸收合并精锐机械，艾领创有限存续，办理变更登记；精锐机械解散，办理注销登记；合并后合并各方的债权、债务及相关的权利义务，由艾领创有限承担，合并基准日为2020年10月31日。

合并前，艾领创有限的注册资本为1,500万元，其中，精锐机械为艾领创有限股东，持有艾领创有限556.50万元出资额。精锐机械的注册资本为1,150万元，根据2020年10月26日，金华中勤资产评估事务所（普通合伙）出具《浙江艾领创矿业科技有限公司拟吸收合并浙江精锐机械科技股份有限公司涉及的评估项目资产评估报告书》（金华中勤评字[2020]127号），经评估，在评估基准日2020年8月31日，精锐机械的净资产评估值为人民币1,522.77万元。2020年10月24日，精锐机械董事会决议分红230.86万元，扣减分红后的净资产评估值为1,291.91万元。

2020年11月22日，艾领创有限召开股东会，全体股东一致同意通过艾领创有限与精锐机械于2020年11月22日签订的合并协议，吸收合并后，艾领创注册资本由1,500.00万元变更为2,093.50万元，即合并前双方的注册资本之和扣除精锐机械持有的艾领创有限股权对应的注册资本。

2020年11月22日，艾领创有限与精锐机械签订《公司合并协议》。

本次吸收合并后艾领创有限股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资方式	出资比例
1	郭桂荣	770.00	净资产	36.78%
2	百特威尔	765.00	货币	36.54%
3	Ming Wei Gao	270.00	无形资产、净资产	12.90%

4	楼益义	150.00	净资产	7.17%
5	许新跃	80.00	净资产	3.82%
6	童胜宝	30.00	净资产	1.43%
7	王旭君	15.00	货币	0.72%
8	汪蕊蕊	9.00	货币	0.43%
9	凌佩红	4.50	货币	0.21%
合计		2,093.50	—	100.00%

艾领创有限、精锐机械已按照《公司法》的规定于《市场导报》上刊登了《吸收合并公告》。2020年11月22日，艾领创有限出具《债务清偿或者债务担保情况的说明》，确认合并各方公司已于合并决议作出之日起十日内通知了债权人，艾领创有限以合并后的公司所有资产，对公司合并前合并各方的债务承担责任并提供相应担保。

2020年12月23日，金华市市场监督管理局核准了精锐机械的注销登记。2020年12月24日，艾领创有限完成上述事项的工商变更登记。

2025年4月10日，金华禾兴联合会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（禾兴会验[2025]016号），截至2020年11月22日，原浙江艾领创矿业科技有限公司与原浙江精锐机械科技股份有限公司已经办结合并手续，合并后原浙江艾领创矿业科技有限公司实收资本为2,093.50万元。

（七）2022年11月，艾领创有限第四次股权转让

2022年8月29日，Ming Wei Gao与郭桂荣签订《股权转让协议》，约定Ming Wei Gao将其所持2%艾领创有限股权（41.87万元出资额）以人民币300.00万元的转让价格转让给郭桂荣。2022年9月22日，艾领创有限股东会作出决议，同意前述股权转让事项。

本次股权转让后艾领创有限股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资方式	出资比例
1	郭桂荣	811.87	净资产、无形资产	38.78%

2	百特威尔	765.00	货币	36.54%
3	Ming Wei Gao	228.13	无形资产、净资产	10.90%
4	楼益义	150.00	净资产	7.17%
5	许新跃	80.00	净资产	3.82%
6	童胜宝	30.00	净资产	1.43%
7	王旭君	15.00	货币	0.72%
8	汪蕊蕊	9.00	货币	0.43%
9	凌佩红	4.50	货币	0.21%
合计		2,093.50	—	100.00%

2022 年 11 月 25 日，艾领创有限完成上述事项的工商变更登记。

（八）2024 年 1 月，艾领创有限第四次增资，增资至 2,227.1277 万元

2023 年 12 月 5 日，艾领创有限股东会作出决议，同意公司注册资本增加至 2,227.1277 万元，增资 133.6277 万元由艾领创企管以货币出资。艾领创企管以 600 万元认缴 133.6277 万元新增注册资本，其中 133.6277 万元计入注册资本，剩余部分计入资本公积。

本次增资后艾领创有限股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资方式	出资比例
1	郭桂荣	811.8700	净资产、无形资产	36.45%
2	百特威尔	765.0000	货币	34.35%
3	Ming Wei Gao	228.1300	无形资产、净资产	10.24%
4	楼益义	150.0000	净资产	6.74%
5	艾领创企管	133.6277	货币	6.00%
6	许新跃	80.0000	净资产	3.59%
7	童胜宝	30.0000	净资产	1.35%
8	王旭君	15.0000	货币	0.67%
9	汪蕊蕊	9.0000	货币	0.40%
10	凌佩红	4.5000	货币	0.20%
合计		2,227.1277	—	100.00%

2024 年 1 月 12 日，艾领创有限公司完成上述事项的工商变更登记。

（九）2024 年 3 月，艾领创有限第五次股权转让

2024 年 2 月 9 日，艾领创有限股东会作出决议，同意百特威尔将其持有的 0.3041%艾领创有限股权（6.7721 万元出资额）以 6.7721 万元的价格转让给郭桂荣、将其持有的 11.0782%艾领创有限股权（246.7245 万元出资额）以 246.7245 万元的价格转让给范亚强、将其持有的 7.1195%艾领创有限股权（158.561 万元出资额）以 158.561 万元的价格转让给金华赛福、将其持有的 2.8349%艾领创有限股权（63.1372 万元出资额）以 63.1372 万元的价格转让给马鹏昆、将其持有的 2.1219%艾领创有限股权（47.2576 万元出资额）以 47.2576 万元的价格转让给张忠祥、将其持有的 1.7954%艾领创有限股权（39.9867 万元出资额）以 39.9867 万元的价格转让给浙江悟源、将其持有的 1.4175%艾领创有限股权（31.5686 万元出资额）以 31.5686 万元的价格转让给上嘉瑞泰、将其持有的 0.4668%艾领创有限股权（10.3968 万元出资额）以 10.3968 万元的价格转让给王至高、将其持有的 0.4188%艾领创有限股权（9.3273 万元出资额）以 9.3273 万元的价格转让给姜国平、将其持有的 0.2835%艾领创有限股权（6.3137 万元出资额）以 6.3137 万元的价格转让给义乌玖玺、将其持有的 0.2693%艾领创有限股权（5.998 万元出资额）以 5.998 万元的价格转让给周平、将其持有的 0.2393%艾领创有限股权（5.3288 万元出资额）以 5.3288 万元的价格转让给钱玲利，公司其他股东放弃对该部分转让股权的优先购买权。同日，百特威尔分别与各股权受让方签订《股权转让协议》。

本次股权转让后艾领创有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资方式	出资比例
1	郭桂荣	818.6421	净资产、无形资产、货币	36.76%
2	范亚强	246.7245	货币	11.08%
3	Ming Wei Gao	228.1300	无形资产、净资产	10.24%
4	金华赛福	158.5610	货币	7.12%
5	楼益义	150.0000	净资产	6.74%
6	百特威尔	133.6277	货币	6.00%
7	艾领创企管	133.6277	货币	6.00%
8	许新跃	80.0000	净资产	3.59%

9	马鹏昆	63.1372	货币	2.83%
10	张忠祥	47.2576	货币	2.12%
11	浙江悟源	39.9867	货币	1.80%
12	上嘉瑞泰	31.5686	货币	1.42%
13	童胜宝	30.0000	净资产	1.35%
14	王旭君	15.0000	货币	0.67%
15	王至高	10.3968	货币	0.47%
16	姜国平	9.3273	货币	0.42%
17	汪蕊蕊	9.0000	货币	0.40%
18	义乌玖玺	6.3137	货币	0.28%
19	周平	5.9980	货币	0.27%
20	钱玲利	5.3288	货币	0.24%
21	凌佩红	4.5000	货币	0.20%
合计		2,227.1277	—	100.00%

2024 年 3 月 15 日，艾领创有限完成上述事项的工商变更登记。

（十）2024 年 7 月，艾领创有限第六次股权转让

2024 年 5 月 15 日，周平与楼益义签订《股权转让协议》，约定周平将其持有的艾领创有限 0.2693%股权（5.998 万元出资额）以 121.1850 万元的价格转让给楼益义。2024 年 5 月 16 日，艾领创有限股东会作出决议，同意前述股权转让事项。

本次股权转让后艾领创有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资方式	出资比例
1	郭桂荣	818.6421	净资产、无形资产、货币	36.76%
2	范亚强	246.7245	货币	11.08%
3	Ming Wei Gao	228.1300	无形资产、净资产	10.24%
4	金华赛福	158.5610	货币	7.12%
5	楼益义	155.9980	净资产、货币	7.00%
6	百特威尔	133.6277	货币	6.00%
7	艾领创企管	133.6277	货币	6.00%
8	许新跃	80.0000	净资产	3.59%

9	马鹏昆	63.1372	货币	2.83%
10	张忠祥	47.2576	货币	2.12%
11	浙江悟源	39.9867	货币	1.80%
12	上嘉瑞泰	31.5686	货币	1.42%
13	童胜宝	30.0000	净资产	1.35%
14	王旭君	15.0000	货币	0.67%
15	王至高	10.3968	货币	0.47%
16	姜国平	9.3273	货币	0.42%
17	汪蕊蕊	9.0000	货币	0.40%
18	义乌玖玺	6.3137	货币	0.28%
19	钱玲利	5.3288	货币	0.24%
20	凌佩红	4.5000	货币	0.20%
合计		2,227.1277	—	100.00%

2024 年 7 月 12 日，艾领创有限完成上述事项的工商变更登记。

（十一）2024 年 7 月，艾领创有限第七次股权转让

2024 年 2 月 21 日，百特威尔与占林喜、范亚强签订了《景德镇百特威尔新材料有限公司与占林喜及范亚强之浙江艾领创矿业科技有限公司股权转让合同》，约定百特威尔将其所持艾领创有限 133.6277 万元出资，占注册资本 6% 的股权转让给占林喜，本次股权转让的价格为人民币 2,900 万元。2024 年 2 月 22 日，艾领创有限股东会作出决议，同意前述股权转让事项。

2024 年 7 月 17 日，百特威尔与占林喜签订《浙江艾领创矿业科技有限公司股权转让协议书》，约定百特威尔将其持有的艾领创有限 6.00% 股权（133.6277 万元出资额）以 2,900.00 万元的价格转让给占林喜。同日，艾领创有限股东会作出决议，同意前述股权转让事项。

本次股权转让后艾领创有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资方式	出资比例
1	郭桂荣	818.6421	净资产、无形资产、货币	36.76%
2	范亚强	246.7245	货币	11.08%
3	Ming Wei Gao	228.1300	无形资产、净资产	10.24%

4	金华赛福	158.5610	货币	7.12%
5	楼益义	155.9980	净资产、货币	7.00%
6	占林喜	133.6277	货币	6.00%
7	艾领创企管	133.6277	货币	6.00%
8	许新跃	80.0000	净资产	3.59%
9	马鹏昆	63.1372	货币	2.83%
10	张忠祥	47.2576	货币	2.12%
11	浙江悟源	39.9867	货币	1.80%
12	上嘉瑞泰	31.5686	货币	1.42%
13	童胜宝	30.0000	净资产	1.35%
14	王旭君	15.0000	货币	0.67%
15	王至高	10.3968	货币	0.47%
16	姜国平	9.3273	货币	0.42%
17	汪蕊蕊	9.0000	货币	0.40%
18	义乌玖玺	6.3137	货币	0.28%
19	钱玲利	5.3288	货币	0.24%
20	凌佩红	4.5000	货币	0.20%
合计		2,227.1277	—	100.00%

2024 年 7 月 23 日，艾领创有限完成上述事项的工商变更登记。

（十二）2024 年 10 月，股份公司设立

2024 年 7 月 13 日，艾领创有限召开股东会并作出决议，同意艾领创有限以 2024 年 7 月 31 日为审计、评估基准日整体变更设立股份公司。

2024 年 9 月 29 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天健审（2024）10368 号”《审计报告》，截至 2024 年 7 月 31 日，艾领创有限经审计的净资产为 57,864,502.74 元。2024 年 9 月 30 日，坤元资产评估有限公司出具“坤元评报（2024）745 号”《浙江艾领创矿业科技有限公司拟变更设立为股份有限公司涉及的相关资产及负债价值评估项目资产评估报告》，截至 2024 年 7 月 31 日，艾领创有限经评估的净资产为 89,732,872.84 元。

2024 年 9 月 30 日，艾领创有限召开股东会并作出决议，同意艾领创有限以经天健事务所审计的截至 2024 年 7 月 31 日的净资产 57,864,502.74 元为基础，

按 2.598:1 的比例折为股份公司的股本 22,271,277 股（每股面值 1 元），股本总额与净资产（扣除专项储备）的差额计入资本公积。同日，艾领创有限全体股东作为发起人共同签署了《关于整体变更设立浙江艾领创矿业科技股份有限公司的发起人协议书》。

2024 年 10 月 19 日，艾领创召开成立大会。

股份公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	郭桂荣	818.6421	36.76%
2	范亚强	246.7245	11.08%
3	Ming Wei Gao	228.1300	10.24%
4	金华赛福	158.5610	7.12%
5	楼益义	155.9980	7.00%
6	占林喜	133.6277	6.00%
7	艾领创企管	133.6277	6.00%
8	许新跃	80.0000	3.59%
9	马鹏昆	63.1372	2.83%
10	张忠祥	47.2576	2.12%
11	浙江悟源	39.9867	1.80%
12	上嘉瑞泰	31.5686	1.42%
13	童胜宝	30.0000	1.35%
14	王旭君	15.0000	0.67%
15	王至高	10.3968	0.47%
16	姜国平	9.3273	0.42%
17	汪蕊蕊	9.0000	0.40%
18	义乌玖玺	6.3137	0.28%
19	钱玲利	5.3288	0.24%
20	凌佩红	4.5000	0.20%
合计		2,227.1277	100.00%

2024 年 10 月 29 日，艾领创完成上述事项的工商变更登记。

2024 年 11 月 14 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天健验〔2024〕455 号”《验资报告》，经审验，截至 2024 年 10 月 30 日止，公司已收到全体出

资者所拥有的截至 2024 年 7 月 31 日止艾领创有限经审计的净资产 57,864,502.74 元,折合实收股本 22,271,277 元,资本公积 34,807,712.96 元,专项储备 785,512.78 元。

截至本确认意见出具日,艾领创各股东的持股情况未再发生变动。

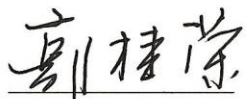
二、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

艾领创全体董事、监事、高级管理人员确认:艾领创关于公司设立以来股本演变情况的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对真实性、准确性、完整性承担个别或连带的法律责任。

(以下无正文)

(本页无正文,为《浙江艾领创矿业科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)

全体董事(签字):



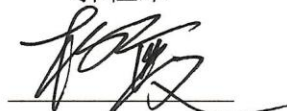
郭桂荣



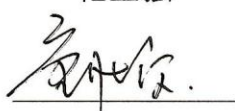
范亚强



Ming Wei Gao

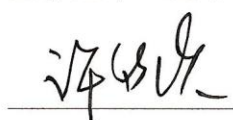


楼益义

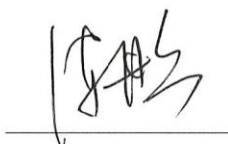


童胜宝

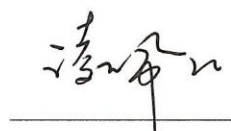
全体监事(签字):



许新跃



陈彤

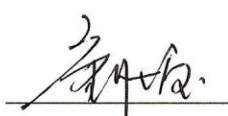


凌佩红

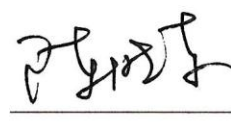
全体高级管理人员(签字):



郭桂荣



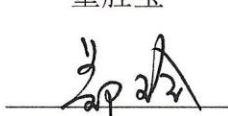
童胜宝



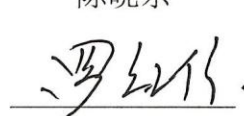
陈晓东



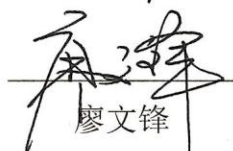
王旭君



郑玲



罗红俊



廖文锋

