

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2020—056

宁波韵升股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁波韵升股份有限公司于2020年12月4日向全体董事发出了以通讯方式召开第九届董事会第十八次会议的通知，于2020年12月10日以通讯方式召开第九届董事会第十八次会议。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：

1、审议通过了《关于提名邬佳浩先生、朱世东先生为公司董事候选人的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需增选2名董事。经公司股东韵升控股集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，董事会提名邬佳浩先生、朱世东先生为公司第九届董事会董事候选人，董事候选人简历附后。该董事候选人在本次董事会审议通过后，由公司2020年第二次临时股东大会选举产生，

任期起始日为 2020 年第二次临时股东大会选举通过日，任期与第九届董事会成员任期相同。

邬佳浩先生简历

邬佳浩先生：男，1970 年 9 月出生，中共党员，大学学历，学士学位，高级工程师。曾任职于中石化工程公司。历任宁波韵升股份有限公司磁组件事业部常务副总经理、公司总经理助理。现任公司运营副总监兼移动智能磁钢事业部总经理。

朱世东先生简历

朱世东先生：男，1970 年 3 月出生，研究生学历，硕士学位，工程师。历任宁波韵升股份有限公司 VCM 磁钢事业部总经理；现任公司运营副总监兼欧洲磁钢事业部总经理，韵升欧洲公司总经理。

2、审议通过了《关于收购宁波韵升电子元器件技术有限公司 60%股权暨关联交易的议案》。

关联董事竺晓东、毛应才、朱建康先生回避表决。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2020-057 号公告）

3、审议通过了《关于拟出售资产暨关联交易的议案》。

关联董事竺晓东、毛应才、朱建康先生回避表决。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2020-058 号公告）

4、审议通过了《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2020-059 号公告）

特此公告。

宁波韵升股份有限公司
董 事 会
2020 年 12 月 11 日