

宁波波导股份有限公司

关于公司控股股东及实际控制人变更的公告

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。

- 公司控股股东与实际控制人变更是由于董事会换届选举导致的。
- 该事项不涉及公司控股股东及实际控制人所持公司股份的变动。

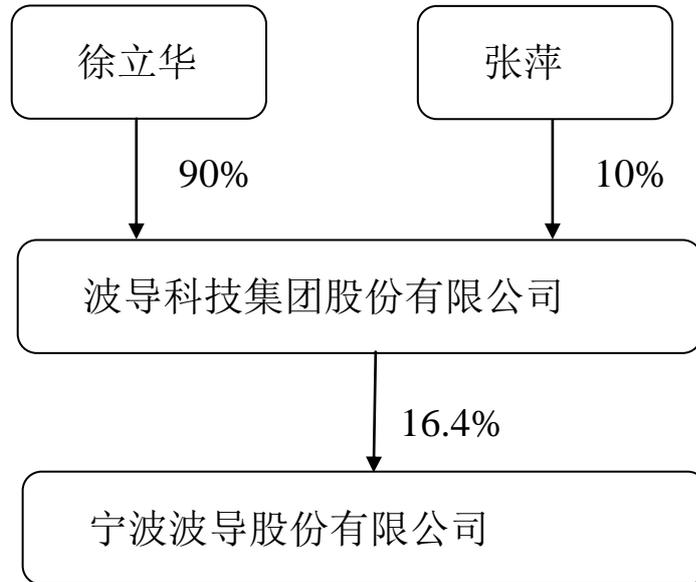
一、公司控股股东及实际控制人变更情况

2015年5月，公司原第一大股东宁波电子信息集团有限公司转让其所持股份导致公司第一大股东、控股股东及实际控制人发生变化。根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司自上述股权变更日起不存在控股股东和实际控制人。具体内容详见公司于2015年5月22日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《关于第一大股东变更及无控股股东无实际控制人的公告》。

公司第七届董事会任期于今年六月届满，公司于2020年6月29日召开的2019年年度股东大会通过了董事会换届选举的议案。由公司现第一大股东波导科技集团股份有限公司（以下简称“波导科技集团”）推荐的七名候选人（其中：非独立董事四名，独立董事三名）均顺利当选，组成了公司第八届董事会。具体内容详见公司于2020年6月30日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《公司2019年年度股东大会决议公告》。

根据《上市公司收购管理办法》第八十四条的相关规定，本次公司董事会换届完成后，公司无控股股东和实际控制人的状态将发生改变。波导科技集团对公司拥有控制权，成为公司的控股股东；徐立华先生作为持有波导科技集团90%股份的控股股东成为公司的实际控制人。

二、公司控股股东、实际控制人的股权结构图



本次公司控股股东及实际控制人变更是由于董事会换届导致的，不涉及其所持公司股份的变动，不会对公司日常生产经营活动和财务状况产生重大影响。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2020年6月30日