

证券代码：836961

证券简称：西磁磁业

主办券商：平安证券

## 宁波西磁磁业发展股份有限公司 董事换届公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、换届基本情况

#### (一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于2022年4月8日审议并通过：

提名吴望蕤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届请选择提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份21,150,000股，占公司股本的41.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名童芝萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届请选择提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,400,000股，占公司股本的27.93%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐康升先生为公司董事，任职期限三年，本次换届请选择

提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。  
上述提名人员持有公司股份 6,149,800 股，占公司股本的 11.93%，  
不是失信联合惩戒对象。

提名李群富先生为公司董事，任职期限三年，本次换届请选择  
提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。  
上述提名人员持有公司股份 2,500,000 股，占公司股本的 4.85%，  
不是失信联合惩戒对象。

提名丁新跃先生为公司董事，任职期限三年，本次换届请选择  
提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。  
上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.19%，不  
是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、  
部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会  
成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最  
低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；  
不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次系公司董事正常换届，不会对公司日常生产、经营活动产生任何不利的影响。

三、备查文件

(一)《宁波西磁磁业发展股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

宁波西磁磁业发展股份有限公司

董事会

2022年4月11日