

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 监事换届公告

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，公司第二届监事会第十次会议于2022年4月8日审议并通过：

提名王纪明先生为公司监事，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80,000股，占公司股本的0.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴芸女士为公司监事，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10,000股，占公司股本的0.02%，不是失信联合惩戒对象。

(二)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 4 月 8 日审议并通过：

选举刘雪山先生为公司职工代表监事，任职期限与非职工代表监事一致，自 2022 年 4 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《宁波西磁磁业发展股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

（二）《宁波西磁磁业发展股份有限公司 2022 年职工代表大会第一次

会议决议》

宁波西磁磁业发展股份有限公司

监事会

2022年4月11日