

证券代码：838828

证券简称：尼兰德

主办券商：光大证券

宁波尼兰德磁业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，公司第一届董事会第十九次会议于 2018 年 11 月 29 日审议并通过：

提名王海涛、陈毅娜、周行光、郑姬芬、唐最伟为公司董事，任职期限三年，自 2018 年 12 月 16 日起至 2021 年 12 月 15 日。

本次会议召开 10 日前以电话 方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王海涛主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

董事王海涛、陈毅娜、周行光、郑姬芬、唐最伟持有公司股份 30,144,260 股，占公司股本的 97.80%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次任命董事将对公司的生产、经营产生积极的影响，促进公司的发展。

三、备查文件

宁波尼兰德磁业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议。

宁波尼兰德磁业股份有限公司

董事会

2018年12月14日