

证券代码：834458

证券简称：海天磁业

主办券商：国信证券

东莞市海天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十一次会议于2018年11月23日审议并通过：

提名赵立文、张虹燕、许伟、魏刚、吴方桂为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由赵立文主持。

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

董事长赵立文间接持有公司股份6,900,000股，占公司股本的69%。
不是失信联合惩戒对象。

董事张虹燕间接持有公司股份2,600,000股，占公司股本的26%。
不是失信联合惩戒对象。

董事许伟持有公司股份300,000股，占公司股本的3%。不是失信联合

惩戒对象。

董事魏刚持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 2%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴方桂持有公司股份 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

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事提名与任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）《东莞市海天磁业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

东莞市海天磁业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日