

证券代码：832637

证券简称：华源磁业

主办券商：国信证券

上海华源磁业股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于 2018 年 12 月 21 日审议并通过：

选举罗叶先生为公司董事，任职期限与本届董事会剩余任期一致，自 2019 年第一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、电话等通讯方式相结合的方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由方华先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被选举董事罗叶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。罗叶先生担任公司法人股东宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司的法定代表人。

（三）任命/免职原因

罗叶先生从事家居行业投资多年，擅长整合被投企业的有效资源，结合上市公司本体的业务和渠道实现投资人与被投企业的共赢，对行业的趋势性研判有独到的见解和敏锐的眼光。

（四）新任董监高人员履历

罗叶先生，男，1977 年 12 月生，中国籍，无境外永久居留权。2002 年 6 月毕业于武汉科技大学，本科学历，2012 年 9 月-2014 年 9 月就读于浙江大学工商管理硕士(MBA)。

2002年8月-2014年11月任职于东风集团旗下子公司经营企划部长、董事会秘书等职务。2014年11月至2017年2月，任职于顾家集团有限公司任职股东会秘书、董事助理等职务；2017年2月至今，就职宁波保税港区顾家投资管理有限公司，担任法人代表、董事总经理职务。罗叶先生和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。罗叶先生的任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海华源磁业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

上海华源磁业股份有限公司

董事会

2018年12月25日