

债券代码：136881.SH

债券简称：17 甬开投

债券代码：143599.SH

债券简称：18 甬投 01

宁波开发投资集团有限公司

关于三分之一以上董事变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

根据甬国资干【2018】6号文件规定，吕建伟同志不再担任宁波开发投资集团有限公司董事职务。

二、本次人员变动的影响分析

本次人事变动系正常工作调动，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，不影响原有董事会各项决议的法律效力。

上述人事变动后，公司董事人数为2名，公司治理结构符合法律规定，但董事人数不符合《公司章程》和《公司法》的规定，后续宁波市国资委将根据《公司章程》的约定委派新任董事以妥善解决公司董事缺位的情况。

特此公告。

宁波开发投资集团有限公司



2018年8月3日