

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监事任命公告

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，公司第二届监事会第七次会议于2020年6月22日审议并通过：

选举虞盛峰先生为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满时止，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由监事会主席徐爱波女士主持。

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）任命/免职原因

原监事会监事程庭海先生因个人原因离职，选举虞盛峰为现任监事会监事。

#### （三）新任董监高人员履历

虞盛峰，男，汉族，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2013年10月至今，担任公司人事、采购工作。

### 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

### 三、备查文件

《宁波尼兰德磁业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

宁波尼兰德磁业股份有限公司

监事会

2020年7月8日