

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2013—001

宁波韵升股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

宁波韵升股份有限公司于2013年1月24日向全体董事发出了以通讯方式召开第七届董事会第四次会议的通知，于2013年1月30日以通讯方式召开第七届董事会第四次会议。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

会议审议通过了《关于公司高管人员变动的议案》：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司经营管理及培养人才的需要，对公司高管作如下变动：

一、经总经理提名，并经第七届董事会提名委员会认真讨论和审查人选，聘任陈丙炎先生为公司副总经理，任期与第七届董事会任期相同，其简历附后。

二、因工作岗位变动原因，朱黎明先生辞去公司财务总监的职务，公司财务负责人由副总经理陈新生先生兼任。

对朱黎明先生在担任公司财务总监期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司独立董事就此议案发表了独立意见：

- 1、本次聘任的副总经理具备相应的任职条件；
- 2、公司董事会对上述人员的提名、审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2013 年 1 月 30 日

附件一：

陈丙炎先生简历如下：

陈丙炎：男，1968年3月出生，中共党员，本科学历，高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。1989年7月毕业于北京航空航天大学，历任湖南泰山机械厂技术员、副厂长、湖南航天磁电有限责任公司副总经理、总经理、湖南航天管理局局长助理；湖南紫光测控有限公司副总经理；2010年12月进入宁波韵升股份有限公司，现任宁波韵升高科磁业有限公司副总经理。