

烟台正海磁性材料股份有限公司

关于变更公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事张建涛先生的书面辞职报告。张建涛先生因个人原因，申请辞去公司三届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。张建涛先生辞职后不再担任公司其他任何职务。

截至本公告披露日，张建涛先生未持有公司股份。

公司董事会对张建涛先生在担任董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司股东推荐，公司董事会提名王涛先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至三届董事会届满为止。此议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

公司独立董事已就提名王涛先生为公司董事候选人发表了明确同意的独立意见。

王涛先生的简历详见附件。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 21 日

附件简历:

王涛: 1979年1月出生, 中国国籍, 无海外居留权, 企业管理硕士, 高级会计师、注册会计师、法律职业资格。2000年7月参加工作, 历任正海化工财务部会计、副部长, 正海酒店财务部副部长, 正海电子网板财务部财务主管、部长助理、副部长、部长, 正海科技财务部部长、财务总监。现任正海集团有限公司战略投资总监, 烟台正海投资管理有限公司总经理。

王涛先生与公司的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系, 目前未持有公司股票, 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, 不是失信被执行人, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。