

横店集团东磁股份有限公司 关于高管辞职暨聘任高管的公告

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

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到何时金先生关于辞去公司总经理职务的辞职报告，因岗位变动原因，何时金先生申请辞去公司总经理职务。何时金先生辞去总经理职务后，仍将继续担任公司董事长。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，何时金先生辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。何时金先生的辞职不会对公司生产经营产生影响。

截止本公告日，何时金先生直接持有公司股份 1,303,600 股，通过东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 16,400,000 股。其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件的规定进行管理。

公司对何时金先生在担任总经理期间对公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢！

经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司于 2017 年 11 月 10 日召开第七届董事会第六次会议，会议审议并通过了《公司关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任任海亮先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

任海亮先生简历：

任海亮：男，中国籍，1976 年 12 月出生，大专学历。曾任公司进出口公司业务员、公司进出口科科长、公司进出口副总经理、公司进出口总经理；2011 年 7 月至 2017 年 7 月任公司太阳能事业部总经理；2017 年 7 月至今任公司副总经理。其

最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。其与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高管人员之间不存在关联关系。截止 2017 年 11 月 11 日，其通过东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,760,000 股。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月十一日