

证券代码：600768

证券简称：宁波富邦

公告编号：临 2019-011

宁波富邦精业集团股份有限公司

关于增补公司董事的公告

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。

宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 26 日召开第八届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于增补公司董事的议案》。鉴于公司董事杨国旺先生因工作原因已辞去董事职务，经公司控股股东宁波富邦控股集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会已根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对宋凌杰先生的个人简历、教育背景、任职资格等进行了审查，认为宋凌杰先生符合上市公司非独立董事的任职条件，董事会同意增补宋凌杰先生为公司八届董事会董事候选人（简历附后），当选后任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2019 年 2 月 27 日

董事候选人简历：

宋凌杰：男，1989年6月出生，硕士研究生。曾任鼎晖股权投资管理（天津）有限公司投资经理，现任富邦控股集团（香港）有限公司董事长、中篮联（北京）体育有限公司监事。其未持有本公司股份，与公司实际控制人之一宋汉平先生系父子关系，不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。