证券代码：002056　　证券简称：横店东磁　　公告编号：2017-047

横店集团东磁股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于二〇一七年十月五日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇一七年十一月十日下午三点以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7 人，实际出席董事 7 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事认真审议并通过如下议案：

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于聘任公司总经理的议案》。

鉴于何时金先生向公司提交了辞去公司总经理职务的辞职报告，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任任海亮先生为公司总经理，任期自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：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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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”。

《公司关于高管辞职暨聘任高管的公告》（公告编号：2017-048）详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2017 年 11 月 11 日的《证券时报》上。

公司独立董事对公司关于聘任公司总经理的事项发表了独立意见,《公司独立董事关于公司聘任总经理的意见》详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议；

2、公司独立董事关于公司聘任总经理的意见。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站