

宁波海天精工股份有限公司

关于董事辞职及提名董事候选人的公告

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。

宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事钱耀恩先生的书面辞职报告，钱耀恩先生因个人原因申请辞去公司董事职务。钱耀恩先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。钱耀恩先生辞去董事职务后将不再担任公司任何职务。

钱耀恩先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了董事职责和义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。董事会对钱耀恩先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

鉴于钱耀恩先生的辞职将导致公司董事会成员低于《公司章程》规定的组成人数，经公司董事会提名委员会提名并审核，公司于2018年7月2日召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于提名新任董事会董事候选人的议案》，同意提名张斌先生为公司第三届董事会董事候选人（简历见附件），任期与公司第三届董事会一致。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

张斌先生不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2018年7月3日

附件：张斌先生简历

张斌，男，1986年11月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2014年1月至2014年12月，任海天国际控股有限公司信息管理部主任。2015年1月至2016年12月，任海天国际控股有限公司信息管理部主任兼宁波长飞亚塑料机械制造有限公司总经理助理。2017年1月至2018年4月，任宁波长飞亚塑料机械制造有限公司总经理。2018年5月至今，任海天国际控股有限公司执行董事兼宁波长飞亚塑料机械制造有限公司总经理。

张斌先生未持有公司股份。公司董事长、实际控制人之一的张静章先生系张斌先生的祖父，公司董事、实际控制人之一的张剑鸣先生系张斌先生的父亲。除此之外，张斌先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。