

## 重庆再升科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临 2020-053

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。

一、董事会会议召开情况  
重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开的2020年第三次临时股东大会选举产生了第四届董事会。因本次会议为新一届董事会第一次会议,经公司第四届董事会全体董事提议,本次会议于2020年4月23日(口头、电话等方式发出通知,并于2020年4月23日上午11:00以现场方式召开。本次会议应到董事9人,实到9人。本次会议由公司董事召集并由全体董事共同推选的董事郭茂先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况  
1、审议通过《关于选举公司董事长及副董事长的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
选举郭茂先生为公司董事长,选举刘秀琴女士为公司副董事长。  
2、审议通过《关于选举公司董事会战略委员会及该委员会主任委员的议案》  
选举郭茂先生、陶伟先生、江积海先生为战略委员会的成员,其中郭茂先生为战略委员会主任委员。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
3、审议通过《关于选举公司董事会提名委员会及该委员会主任委员的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
选举 LIEW XIAOTONG(刘晓彤)先生、黄忠先生、易伟先生为提名委员会的成员,其中黄忠先生为提名委员会主任委员。  
4、审议通过《关于选举公司董事会薪酬委员会及该委员会主任委员的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
选举郭忠先生、黄忠先生、刘秀琴女士为薪酬委员会的成员,其中黄忠先生为薪酬委员会主任委员。  
5、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会及该委员会主任委员的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
选举刘斌先生、江积海先生、刘秀琴女士为审计委员会的成员,其中刘斌先生为审计委员会主任委员。  
6、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》  
聘任 LIEW XIAOTONG(刘晓彤)先生为公司总经理,任期与本届董事会一致。刘斌先生为本次总经理的提名和表决程序符合《公司法》等相关法规、法规

和规范性文件以及《公司章程》和《总经理工作细则》的规定。同意聘任 LIEW XIAOTONG(刘晓彤)先生担任公司总经理。(简历详见附件)

七、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人及董事会秘书的议案》  
聘任秦大江先生、周淑媛女士、于阳明先生、杨金明先生和谢佳女士为公司副总经理,聘任杨金明先生为公司财务负责人,聘任谢佳女士为公司董事会秘书。任期与本届董事会一致。  
独立董事意见:本次高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、法规和规范性文件以及《公司章程》和《总经理工作细则》的规定。同意聘任秦大江先生、周淑媛女士、于阳明先生、杨金明先生和谢佳女士为公司副总经理,聘任杨金明先生为公司财务负责人,聘任谢佳女士为公司董事会秘书。(简历详见附件)  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》  
聘任秦大江先生(简历详见附件)为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

重庆再升科技股份有限公司  
董 事 会  
2020年4月24日

附:个人简历

郭茂先生:1970年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2007年至2011年3月任重庆再升科技发展有限公司执行董事、总经理;2011年3月至今2019年10月任公司副经理、董事长。2019年10月至今任公司董事、董事长。  
刘秀琴女士:1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2007年至2011年3月任重庆再升科技发展有限公司副总经理、财务负责人;2011年3月至2017年3月任公司总经理、董事会秘书、董事职务;2017年3月至今任公司董事、副总经理;2015年9月至2019年2月任松下新材料董事。2015年9月至今任纤维研究院监事会主席;2017年8月至今任悠远环境董事。  
刘斌先生:1975年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。2007年至2011年3月任重庆再升科技发展有限公司副总经理;2011年3月至今任公司董事;2011年3月至2015年2月任公司副总经理;2015年9月至今任松下新材料董事、董事长;2016年4月至今任松下新材料总经理。

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临 2020-054

## 重庆再升科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开的2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司第四届董事会非执行董事的议案》,结合公司于2020年4月6日召开职工代表大会选举产生的第四届董事会职工代表监事情况,公司完成了董事会、监事会的换届选举。公司于2020年4月23日召开的第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会的议案》、《关于选举公司董事会提名委员会的议案》、《关于选举公司董事会薪酬委员会及该委员会主任委员的议案》、《关于选举公司董事会审计委员会及该委员会主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人及董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》;同日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司董

事长;郭茂先生  
副董事长:刘秀琴女士  
二、第四届董事会专业委员会组成情况  
审计委员会:刘斌先生、江积海先生、刘秀琴女士  
战略委员会:郭茂先生、陶伟先生、江积海先生  
提名委员会:LIEW XIAOTONG(刘晓彤)先生、黄忠先生、易伟先生  
薪酬委员会:郭忠先生、黄忠先生、刘秀琴女士  
三、第四届监事会组成情况  
监事会主席:郑开云先生(职工代表监事)  
监事:刘斌先生、杜德路先生、曾碧女士  
四、聘任高级管理人员、证券事务代表情况  
总经理:LIEW XIAO TONG(刘晓彤)先生  
副总经理:秦大江先生、周淑媛女士、于阳明先生、杨金明先生、谢佳女士  
财务负责人:杨金明先生  
董事会秘书:谢佳女士  
证券事务代表:秦钟先生  
上述相关人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效,与第四届董事会任期一致。

重庆再升科技股份有限公司  
董 事 会  
2020年4月24日

附:个人简历

郭茂先生:1970年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2007年至2011年3月任重庆再升科技发展有限公司执行董事、总经理;2011年3月至今2019年10月任公司董事、董事长、总经理;2019年10月至今任公司董事、董事长。  
刘秀琴女士:1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2007年至2011年3月任重庆再升科技发展有限公司副总经理、财务负责人;2011年3月至2017年3月任公司总经理、董事会秘书、董事职务;2017年3月至今任公司董事、副总经理;2015年9月至2019年2月任松下新材料董事。2015年9月至今任纤维研究院监事会主席;2017年8月至今任悠远环境董事。  
刘斌先生:1975年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。2007年至2011年3月任重庆再升科技发展有限公司副总经理;2011年3月至今任公司董事;2011年3月至2015年2月任公司副总经理;2015年9月至今任松下新材料董事、董事长;2016年4月至今任松下新材料总经理。  
易伟先生:1987年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2011年6月至2016年10月担任公司销售部经理;2016年10月至2017年4月任公司销售副总监;2017年4月至2017年11月任公司销售副总监、董事;2017年12月至今任公司第二届监事会职工代表监事;2017年4月14日起任公司第三届监事会职工代表监事。

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:2020-055

## 重庆再升科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:  
本次会议是否有效决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2020年4月23日  
(二)股东大会召开的地点:重庆市渝北区回兴街道锦园1号公司5楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
1.出席会议的股东和代理人人数 20  
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数 282,705,422  
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例(%) 39.6091  
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等  
本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定,大会主持情况和网络投票和相结合的表决方式进行表决。本次会议的有效性、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定。本次临时股东大会的人员资格和会议召集人的资格合法有效,本次股东大会会议表决程序和表决结果合法有效。

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临 2020-052

## 重庆再升科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况  
重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月6日召开职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表监事,并于2020年4月23日召开2020年第三次临时股东大会选举产生了第四届监事会非职工代表监事,共同组成公司第四届监事会,因本次会议为新一届监事会第一次会议,经公司第四届监事会全体监事提议,本次会议于2020年4月23日以电话、邮件等方式发出,并于2020年4月23日下午15:00以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会全体监事共同推选的监事郑开云先生主持,会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重庆再升科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,所作决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事9人,出席8人,董事高伟雄先生因工作原因未能出席;  
2.公司在任监事3人,出席0人,监事郑开云先生、杜德路先生、曾碧女士因工作原因未能出席。  
3.董事会秘书谢佳女士出席了本次会议;公司除董事外的高级管理人员周淑媛女士、杨金明先生列席了本次会议,高级管理人员秦大江先生、于阳明先生因为工作原因未能出席。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1、议案名称:《关于修订<重庆再升科技股份有限公司章程>的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	282,691,822	99,951	13,600

2、议案名称:《关于修订<重庆再升科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	282,691,822	99,951	13,600

重庆再升科技股份有限公司监事会  
2020年4月24日

附:

郑开云先生:  
男,1978年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2007年至今任重庆再升科技股份有限公司生产主管了长。2014年3月至2017年3月任公司第二届监事会职工代表监事。2017年4月14日起任公司第三届监事会职工代表监事。  
主要股东:  

股东名称	出资额(万元)	占注册资本比例(%)
罗立国	3900	39.00
王玺全	1005	10.05
罗敏	1000	10.00
罗琛栋	1000	10.00
罗叶敏	500	5.00
其他股东	2595	25.95
合计	10000	100

三、关联关系:公司董事罗立国先生担任该公司董事。  
2.公司名称:宁波合盛硅业有限公司  
住 所:慈溪市古塘街道青少年宫北路538号  
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
法定代表人:罗少锋  
注册资本:150万元人民币  
成立日期:2009年3月13日  
经营范围:磁性材料、磁力吸盘、磁性材料元件、电器配件、电机配件、超磁性金属材料、铝铜合金、记忆合金的制造、加工、销售;稀土材料应用技术开发;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止且无需经营许可的项目和列入地方企业负面清单的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  
截至2019年12月31日,公司总资产1.04亿元,净资产0.42亿元,2019年度营业收入1.32亿元,实现净利润0.04亿元。(数据未经审计)

主要股东:  

股东名称	出资额(万元)	占注册资本比例(%)
罗立国	3900	39.00
王玺全	1005	10.05
罗敏	1000	10.00
罗琛栋	1000	10.00
罗叶敏	500	5.00
其他股东	2595	25.95
合计	10000	100

关联关系:公司董事罗立国先生担任该公司董事。  
2.公司名称:宁波合盛硅业有限公司  
住 所:慈溪市古塘街道青少年宫北路538号  
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
法定代表人:罗少锋  
注册资本:150万元人民币  
成立日期:2009年3月13日  
经营范围:磁性材料、磁力吸盘、磁性材料元件、电器配件、电机配件、超磁性金属材料、铝铜合金、记忆合金的制造、加工、销售;稀土材料应用技术开发;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止且无需经营许可的项目和列入地方企业负面清单的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  
截至2019年12月31日,公司总资产1.04亿元,净资产0.42亿元,2019年度营业收入1.32亿元,实现净利润0.04亿元。(数据未经审计)

主要股东:  

股东名称	出资额(万元)	占注册资本比例(%)
罗立国	3900	39.00
王玺全	1005	10.05
罗敏	1000	10.00
罗琛栋	1000	10.00
罗叶敏	500	5.00
其他股东	2595	25.95
合计	10000	100

关联关系:公司董事罗立国先生担任该公司董事。  
2.公司名称:宁波合盛硅业有限公司  
住 所:慈溪市古塘街道青少年宫北路538号  
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
法定代表人:罗少锋  
注册资本:150万元人民币  
成立日期:2009年3月13日  
经营范围:磁性材料、磁力吸盘、磁性材料元件、电器配件、电机配件、超磁性金属材料、铝铜合金、记忆合金的制造、加工、销售;稀土材料应用技术开发;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止且无需经营许可的项目和列入地方企业负面清单的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  
截至2019年12月31日,公司总资产1.04亿元,净资产0.42亿元,2019年度营业收入1.32亿元,实现净利润0.04亿元。(数据未经审计)

主要股东:  

股东名称	出资额(万元)	占注册资本比例(%)
罗立国	3900	39.00
王玺全	1005	10.05
罗敏	1000	10.00
罗琛栋	1000	10.00
罗叶敏	500	5.00
其他股东	2595	25.95
合计	10000	100

关联关系:公司董事罗立国先生担任该公司董事。  
2.公司名称:宁波合盛硅业有限公司  
住 所:慈溪市古塘街道青少年宫北路538号  
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
法定代表人:罗少锋  
注册资本:150万元人民币  
成立日期:2009年3月13日  
经营范围:磁性材料、磁力吸盘、磁性材料元件、电器配件、电机配件、超磁性金属材料、铝铜合金、记忆合金的制造、加工、销售;稀土材料应用技术开发;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止且无需经营许可的项目和列入地方企业负面清单的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  
截至2019年12月31日,公司总资产1.04亿元,净资产0.42亿元,2019年度营业收入1.32亿元,实现净利润0.04亿元。(数据未经审计)

主要股东:  

股东名称	出资额(万元)	占注册资本比例(%)
罗立国	3900	39.00
王玺全	1005	10.05
罗敏	1000	10.00
罗琛栋	1000	10.00
罗叶敏	500	5.00
其他股东	2595	25.95
合计	10000	100

关联关系:公司董事罗立国先生担任该公司董事。  
2.公司名称:宁波合盛硅业有限公司  
住 所:慈溪市古塘街道青少年宫北路538号  
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
法定代表人:罗少锋  
注册资本:150万元人民币  
成立日期:2009年3月13日  
经营范围:磁性材料、磁力吸盘、磁性材料元件、电器配件、电机配件、超磁性金属材料、铝铜合金、记忆合金的制造、加工、销售;稀土材料应用技术开发;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止且无需经营许可的项目和列入地方企业负面清单的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  
截至2019年12月31日,公司总资产1.04亿元,净资产0.42亿元,2019年度营业收入1.32亿元,实现净利润0.04亿元。(数据未经审计)

主要股东:  

股东名称	出资额(万元)	占注册资本比例(%)
罗立国	3900	39.00
王玺全	1005	10.05
罗敏	1000	10.00
罗琛栋	1000	10.00
罗叶敏	500	5.00
其他股东	2595	25.95
合计	10000	100

关联关系:公司董事罗立国先生担任该公司董事。  
2.公司名称:宁波合盛硅业有限公司  
住 所:慈溪市古塘街道青少年宫北路538号  
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
法定代表人:罗少锋  
注册资本:150万元人民币  
成立日期:2009年3月13日  
经营范围:磁性材料、磁力吸盘、磁性材料元件、电器配件、电机配件、超磁性金属材料、铝铜合金、记忆合金的制造、加工、销售;稀土材料应用技术开发;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止且无需经营许可的项目和列入地方企业负面清单的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  
截至2019年12月31日,公司总资产1.04亿元,净资产0.42亿元,2019年度营业收入1.32亿元,实现净利润0.04亿元。(数据未经审计)

主要股东:  

股东名称	出资额(万元)	占注册资本比例(%)
罗立国	3900	39.00
王玺全	1005	10.05
罗敏	1000	10.00
罗琛栋	1000	10.00
罗叶敏	500	5.00
其他股东	2595	25.95
合计	10000	100

关联关系:公司董事罗立国先生担任该公司董事。  
2.公司名称:宁波合盛硅业有限公司  
住 所:慈溪市古塘街道青少年宫北路538号  
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
法定代表人:罗少锋  
注册资本:150万元人民币  
成立日期:2009年3月13日  
经营范围:磁性材料、磁力吸盘、磁性材料元件、电器配件、电机配件、超磁性金属材料、铝铜合金、记忆合金的制造、加工、销售;稀土材料应用技术开发;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止且无需经营许可的项目和列入地方企业负面清单的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  
截至2019年12月31日,公司总资产1.04亿元,净资产0.42亿元,2019年度营业收入1.32亿元,实现净利润0.04亿元。(数据未经审计)

主要股东:  

股东名称	出资额(万元)	占注册资本比例(%)
罗立国	3900	39.00
王玺全	1005	10.05
罗敏	1000	10.00
罗琛栋	1000	10.00
罗叶敏	500	5.00
其他股东	2595	25.95
合计	10000	100

关联关系:公司董事罗立国先生担任该公司董事。  
2.公司名称:宁波合盛硅业有限公司  
住 所:慈溪市古塘街道青少年宫北路538号  
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
法定代表人:罗少锋  
注册资本:150万元人民币  
成立日期:2009年3月13日  
经营范围:磁性材料、磁力吸盘、磁性材料元件、电器配件、电机配件、超磁性金属材料、铝铜合金、记忆合金的制造、加工、销售;稀土材料应用技术开发;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止且无需经营许可的项目和列入地方企业负面清单的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  
截至2019年12月31日,公司总资产1.04亿元,净资产0.42亿元,2019年度营业收入1.32亿元,实现净利润0.04亿元。(数据未经审计)

主要股东:  

股东名称	出资额(万元)	占注册资本比例(%)
罗立国	3900	39.00
王玺全	1005	10.05
罗敏	1000	10.00
罗琛栋	1000	10.00
罗叶敏	500	5.00
其他股东	2595	25.95
合计	10000	100

关联关系:公司董事罗立国先生担任该公司董事。  
2.公司名称:宁波合盛硅业有限公司  
住 所:慈溪市古塘街道青少年宫北路538号  
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
法定代表人:罗少锋  
注册资本:150万元人民币  
成立日期:2009年3月13日  
经营范围:磁性材料、磁力吸盘、磁性材料元件、电器配件、电机配件、超磁性金属材料、铝铜合金、记忆合金的制造、加工、销售;稀土材料应用技术开发;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止且无需经营许可的项目和列入地方企业负面清单的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  
截至2019年12月31日,公司总资产1.04亿元,净资产0.42亿元,2019年度营业收入1.32亿元,实现净利润0.04亿元。(数据未经审计)

主要股东:  

股东名称	出资额(万元)	占注册资本比例(%)
罗立国	3900	39.00
王玺全	1005	10.05
罗敏	1000	10.00
罗琛栋	1000	10.00
罗叶敏	500	5.00
其他股东	2595	25.95
合计	10000	100

关联关系:公司董事罗立国先生担任该公司董事。  
2.公司名称:宁波合盛硅业有限公司  
住 所:慈溪市古塘街道青少年宫北路538号  
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
法定代表人:罗少锋  
注册资本:150万元人民币  
成立日期:2009年3月13日  
经营范围:磁性材料、磁力吸盘、磁性材料元件、电器配件、电机配件、超磁性金属材料、铝铜合金、记忆合金的制造、加工、销售;稀土材料应用技术开发;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止且无需经营许可的项目和列入地方企业负面清单的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  
截至2019年12月31日,公司总资产1.04亿元,净资产0.42亿元,2019年度营业收入1.32亿元,实现净利润0.04亿元。(数据未经审计)

主要股东:  

股东名称	出资额(万元)	占注册资本比例(%)
罗立国	3900	39.00
王玺全	1005	10.05
罗敏	1000	10.00
罗琛栋	1000	10.00
罗叶敏	500	5.00
其他股东	2595	25.95
合计	10000	100

关联关系:公司董事罗立国先生担任该公司董事。  
2.公司名称:宁波合盛硅业有限公司  
住 所:慈溪市古塘街道青少年宫北路538号  
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
法定代表人:罗少锋  
注册资本:150万元人民币  
成立日期:2009年3月13日  
经营范围:磁性材料、磁力吸盘、磁性材料元件、电器配件、电机配件、超磁性金属材料、铝铜合金、记忆合金的制造、加工、销售;稀土材料应用技术开发;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止且无需经营许可的项目和列入地方企业负面清单的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  
截至2019年12月31日,公司总资产1.04亿元,净资产0.42亿元,2019年度营业收入1.32亿元,实现净利润0.04亿元。(数据未经审计)

主要股东:  

股东名称	出资额(万元)	占注册资本比例(%)
罗立国	3900	39.00
王玺全	1005	10.05
罗敏	1000	10.00
罗琛栋	1000	10.00
罗叶敏	500	5.00
其他股东	2595	25.95
合计	10000	100

关联关系:公司董事罗立国先生担任该公司董事。  
2.公司名称:宁波合盛硅业有限公司  
住 所:慈溪市古塘街道青少年宫北路538号  
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
法定代表人:罗少锋  
注册资本:150万元人民币  
成立日期:2009年3月13日  
经营范围:磁性材料、磁力吸盘、磁性材料元件、电器配件、电机配件、超磁性金属材料、铝铜合金、记忆合金的制造、加工、销售;稀土材料应用技术开发;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止且无需经营许可的项目和列入地方企业负面清单的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  
截至2019年12月31日,公司总资产1.04亿元,净资产0.42亿元,2019年度营业收入1.32亿元,实现净利润0.04亿元。(数据未经审计)

主要股东:  

股东名称	出资额(万元)	占注册资本比例(%)
罗立国	3900	39.00
王玺全	1005	10.05
罗敏	1000	10.00
罗琛栋	1000	10.00
罗叶敏	500	5.00
其他股东	2595	25.95
合计	10000	100

关联关系:公司董事罗立国先生担任该公司董事。  
2.公司名称:宁波合盛硅业有限公司  
住 所:慈溪市古塘街道青少年宫北路538号  
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
法定代表人:罗少锋  
注册资本:150万元人民币  
成立日期:2009年