

宁波维科精华集团股份有限公司

关于董事去世的公告

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。

本公司董事会获悉，公司董事会董事，副董事长杨健先生因病医治无效于近日不幸去世。

杨健先生自 2004 年 4 月 2 日起担任本公司董事会董事，副董事长，董事会战略委员会委员，董事会审计委员会委员。履职期间，杨健先生恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了身为董事应尽的职责与义务。

公司董事、监事、高级管理人员对杨健先生在任职期间对公司作出的积极贡献深表感谢，对杨健先生的去世致以沉痛哀悼。

根据《公司章程》，公司将按相关程序增补新的公司董事，并及时公告。

特此公告。

宁波维科精华集团股份有限公司董事会

二〇一五年十月十六日