

证券代码：002473

证券简称：圣莱达

公告编号：2017-008

宁波圣莱达电器股份有限公司 关于董事、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 2 月 28 日收到公司董事、董事会秘书晏长青先生提交的书面辞职报告。晏长青先生因个人原因申请辞去董事、董事会秘书职务，同时辞去公司董事会专门委员会相应职务。晏长青先生辞职后，不在公司担任其他职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，晏长青先生的辞职不会导致公司董事会董事人数低于法定人数，不会影响公司的正常运作，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。在聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事长郝彬先生代行董事会秘书职责，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作和聘任新的董事会秘书。

晏长青先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司及董事会对其为公司的持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 1 日