

证券代码: 002473

证券简称: *ST 圣莱

公告编号: 2017-039

宁波圣莱达电器股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、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 5 月 2 日收到独立董事欧秋生先生的书面辞职报告,欧秋生先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事,同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员。欧秋生先生辞职后不再担任公司任何职务。

欧秋生先生的辞职未导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一,根据《公司章程》的有关规定,欧秋生先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,经报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会审议。

公司董事会对欧秋生先生在担任独立董事期间,对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 3 日