

证券代码：002473

证券简称：*ST 圣莱

公告编号：2017-043

宁波圣莱达电器股份有限公司

关于董事长、总经理、财务总监辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事长、董事会秘书（代行）郝彬先生、总经理符永利先生、财务总监康璐先生提交的书面辞职报告。

郝彬先生因个人原因，申请辞去所担任的本公司第三届董事会董事长、董事会秘书（代行）职务，同时辞去公司董事会专门委员会相应职务。郝彬先生辞职后，不再担任公司任何职务，郝彬先生未持有公司股份。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，郝彬先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作，不会对公司的生产经营产生重大影响，公司董事会将尽快完成董事长的选举工作。在新任董事长选举产生前，暂推举董事符永利先生代理董事长职务并代行董事会秘书职务，维持董事会日常工作。

符永利先生因工作变动申请辞去总经理职务，符永利先生辞职后，将继续担任公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，符永利先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。

康璐先生因个人原因辞去公司财务总监职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，康璐先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，康璐先生辞职后将不再担任公司任何职务，康璐先生未持有公司股份。

公司董事会对郝彬先生及康璐先生在公司任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心地感谢！

公司已于2017年5月9日发出第三届董事会第十九次会议通知，拟审议董事长选举及总经理、财务总监聘任的相关议案。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

2017年5月10日