

证券代码：002473

证券简称：*ST 圣莱

公告编号：2017-064

宁波圣莱达电器股份有限公司

更正公告

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”）于2017年5月3日披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2017-039）。事后核查发现由于工作人员疏忽，致使独立董事辞职报告生效时间出现了错误，现对相关内容进行更正如下：

更正前：

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。

更正后：

鉴于欧秋生先生辞职后将导致公司独立董事中没有会计专业人士，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司章程》等有关规定，欧秋生先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。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。在此期间，欧秋生先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

公司对上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意，公司将进一步加强信息披露文件的编制、校对和审核的工作力度，不断提高信息披露质量，避免类似问题出现。

公司董事会在欧秋生先生提出辞职后便立即启动了继任独立董事的选聘工作，并接洽了多名候选人。但由于公司目前正在停牌中且正被中国证监会立案调查，所以新的独立董事人选尚未最终确定。公司董事会将加快相关工作进度，

在确定人选后尽快提名新的独立董事候选人，并报送深圳证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

2017年7月4日