

证券代码：002473

证券简称：*ST 圣莱

公告编号：2017-069

宁波圣莱达电器股份有限公司

关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

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”）于2017年7月7日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，公司因经营管理需要，经公司董事长、总经理分别提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任于良先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自第三届董事会第二十次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。于良先生简历见附件。公司董事长符永利先生不再代行董事会秘书职责。

于良先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，在本次董事会召开前，于良先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》等有关规定。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

于良先生联系方式：

电话：0574-87522994

传真：0574-87522941

电子信箱：cqzheng@nbslt.com

地址：浙江省宁波市江北区金山路298号

邮政编码：315033

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

2017年7月8日

附件：简历

于良：男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学工商管理硕士。2008年至2017年，先后任宁波华众塑料制品有限公司董事会秘书、上海万业企业股份有限公司董事会办公室主任、北京途家置业顾问有限公司董事会秘书。于2017年6月15日取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至目前，于良先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任董事会秘书的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。