

证券代码：002473

证券简称：圣莱达

公告编号：2019-058

宁波圣莱达电器股份有限公司

关于公司副总经理、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”）董事会于近日收到副总经理、董事会秘书于良先生递交的辞职报告，于良先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后于良先生将不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，于良先生未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，于良先生递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。

于良先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会对于良先生为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长张海洋先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇一九年九月二十一日