

证券代码：002473

证券简称：ST 圣莱

公告编号：2020-062

宁波圣莱达电器股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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”）于2020年9月18日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王连兴先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，自会议审议通过之日起生效。

王连兴先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合《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。

独立董事对本次聘任公司董事会秘书发表了独立意见，具体内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

董事会秘书的联系方式如下：

职务：	董事会秘书
姓名：	王连兴
电话：	0574-87522994
传真：	0574-87522941
电子邮箱：	sld002473@126.com
邮政编码：	315033
联系地址：	宁波市江北区长兴路199号5号楼202

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月二十一日