

证券代码：002473

证券简称：\*ST 圣莱

公告编号：2021-060

## 宁波圣莱达电器股份有限公司 关于公司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11月3日收到副总经理、董事会秘书王连兴先生递交的辞职报告，王连兴先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后王连兴先生仍将在公司担任副总经理职务。

截至本公告披露日，王连兴先生未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，王连兴先生递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司对王连兴先生在担任公司董事会秘书期间所做的贡献表示感谢！

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，暂由公司董事长宋骐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

二〇二一年十一月四日