

证券代码：002473

证券简称：\*ST 圣莱

公告编号：2021-091

## 宁波圣莱达电器股份有限公司 关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监的 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2021年12月24日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任宋骐先生为公司总经理，同意聘任单世东先生、张继峰先生为公司副总经理，同意聘任张晓辉先生为公司董事会秘书，同意聘任丁建群女士为公司财务总监。以上人员任期与本届董事会任期一致，自会议审议通过之日起生效（简历附后）。

上述人员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及证券事务代表的情形，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高级管理人员相关事项发表了独立意见，具体内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司聘任高管人员的独立意见》。

**董事会秘书的联系方式如下：**

职务：	董事会秘书
姓名：	张晓辉
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

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月二十四日

附件：简历

1. 宋骐：男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，同济大学工商管理硕士，曾任职中信宁波公司，担任宁波金丰经济发展有限公司副总经理，宁波保税区华通国际贸易有限公司总经理，上海宝矿宁波办事处及宁波宝荣贸易有限公司经理，中钢集团浙江有限公司业务部经理，公司第四届董事会董事长、总经理。

截至目前，宋骐先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高管的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，宋骐先生不属于“失信被执行人”。

2. 单世东：男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2005 年 12 月至 2009 年 9 月任上海大亚信息产业集团常务副总裁，2010 年至今任天津众和一达投资有限责任公司执行董事、总经理，公司第四届董事会董事、副总经理，现任公司董事、副总经理。

截至目前，单世东先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，单世东先生不属于“失信被执行人”。

3. 张继峰：男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权。2016年—2017年12月任香港道和环球集团有限公司执行董事，2019年至今任国药（天津）资产管理有限公司产业园事业部总经理。

截至目前，张继峰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；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

4. 王连兴，男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，曾任黑龙江时代国土资产评估咨询有限公司技术总监，北京首佳房地产评估有限公司部门经理，北京和众汇金融担保有限公司副总经理，现任公司副总经理。

截至目前，王连兴先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，王连兴先生不属于“失信被执行人”。

5. 张晓辉：男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学硕士学历，中国注册会计师。2009年12月-2014年5月，深圳华力兴新材料股份有限公司财务总监；2014年6月-2016年9月深圳市图敏智能视频股份有限公司董事会秘书兼财务总监，2016年10月-2018年5月，任子行网络技术股份有限公司投资总监、财务总监；2018年6月-2019年7月，贵州长征天成控股股份有限公司董事会秘书，2019年7月至今，深圳市前海正大投资有限公司总经理。张晓辉先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至目前，张晓辉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”。

6. 丁建群：女，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2006年8月—2014年6月，柯尼卡美能达办公系统贸易有限公司企业部经理（财务负责人），2014年7月—2016年12月，何香凝美术馆办公室主任（财务负责人），2017年6月—2020年12月，涛略数据科技有限公司财务经理，2021年3月—2021年9月，斯太尔动力股份有限公司审计部负责人。

截止目前，丁建群女士未持有公司股份，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；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。