

宁波圣莱达电器股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）董事会于日前收到公司独立董事杨运杰先生、王焱先生提交的书面辞职报告。杨运杰先生、王焱先生根据所在单位转发的中组部“关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见”要求，申请辞去公司独立董事职务及相应董事会专门委员会委员职务。其辞职后，将不在公司担任任何其他职务。

鉴于独立董事杨运杰先生、王焱先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》的有关规定，杨运杰先生、王焱先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，杨运杰先生、王焱先生仍将按照法律、行政法规及《公司章程》的规定，履行独立董事和专门委员会委员职责。公司董事会将尽快按照相关规定提名新任独立董事候选人，报送深圳证券交易所审核并提交公司股东大会审议。

杨运杰先生、王焱先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职，公司董事会谨向杨运杰先生、王焱先生在担任公司独立董事期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月三十一日