

宁波圣莱达电器股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因工作原因，郑超琦女士辞去宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表一职。公司衷心感谢郑超琦女士在任职期间为公司所作出的贡献。

根据公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于聘任叶洋先生为公司证券事务代表的议案》，公司决定聘任叶洋先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书做好股东大会、董事会、监事会的会务及信息披露、股权管理、投资者关系管理等工作，任期自董事会审议通过之日起三年。

叶洋先生简历：

叶洋：男，1991年9月生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年2月参加工作，入职宁波圣莱达电器股份有限公司证券部，担任证券事务管理员的职务。2014年7月25日获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，证书编号为2014-2A-201。

叶洋先生与公司的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

叶洋联系方式：

联系地址：浙江省宁波市江北区金山路298号

邮政编码：315033

联系电话：0574-87522994

传真号码：0574-87522997

电子邮箱：cqzheng@nbslt.com

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月二十八日