

## 宁波圣莱达电器股份有限公司

### 关于董事长、董事会秘书、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”）董事会于近日收到公司董事长杨宁恩先生、董事会秘书沈明亮先生、董事倪力先生提交的书面辞职报告。

董事长杨宁恩先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长职务，同时辞去公司董事会专门委员会相应职务。杨宁恩先生辞职后，不在公司担任其他职务。

董事会秘书沈明亮先生因个人原因申请辞去董事、董事会秘书、副总经理职务，同时辞去公司董事会专门委员会相应职务。沈明亮先生辞职后，不在公司担任其他职务。

董事倪力先生因个人原因申请辞去董事、副总经理、财务总监职务，同时辞去公司董事会专门委员会相应职务。倪力先生辞职后，不在公司担任其他职务。

鉴于上述人员辞职将导致本公司董事会低于《公司章程》规定的最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述人员辞职申请在公司改选出的董事就任时方生效。在改选出的董事就任前，杨宁恩先生、沈明亮先生、倪力先生仍应按照有关法规和公司章程的规定继续履行董事职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快提名新的董事，提交公司股东大会进行审议。

杨宁恩先生、沈明亮先生、倪力先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司及董事会对其为公司的持续发展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

2015年8月13日