

证券代码：002473

证券简称：圣莱达

公告编号：2015-070

宁波圣莱达电器股份有限公司

关于董事长代行董秘职责的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 13 日披露了《关于董事长、董事会秘书、董事辞职的公告》（公告编号：2015-049）：因个人原因，沈明亮先生申请辞去公司董事、董事会秘书兼副总经理职务，辞职后沈明亮先生不再担任公司职务。公司于 2015 年 8 月 31 日召开了第三届董事会第一次会议，会议通过了《关于董事长胡宜东先生代行董秘职责的议案》，自 2015 年 8 月 31 日起，公司董事长胡宜东先生将代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将尽快确定董事会秘书人选。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇一五年九月一日