

证券代码：002473

证券简称：圣莱达

公告编号：2016-052

宁波圣莱达电器股份有限公司

关于董事长、总经理辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事长、董事、董事会秘书（代行）胡宜东先生和公司总经理胡如国先生的书面辞职报告。

胡宜东先生因个人原因，申请辞去所担任的本公司第三届董事会董事长、董事、董事会秘书（代行）职务，同时辞去公司董事会专门委员会相应职务。胡宜东先生辞职后，不在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，胡宜东先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作，不会对公司的生产经营产生影响，公司董事会将尽快完成董事长的选举工作。在新任董事长选举产生前，暂推举公司郝彬先生代理董事长职务并代行董事会秘书职务，维持董事会日常工作。

胡如国先生因个人原因，申请辞去所担任的本公司总经理职务。胡如国先生辞职后，不在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，胡如国先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

胡宜东先生和胡如国先生在公司任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，为公司的发展做出了积极贡献。公司董事会对胡宜东先生和胡如国先生在公司任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇一六年十月十三日