

证券代码：002473

证券简称：圣莱达

公告编号：2016-068

## 宁波圣莱达电器股份有限公司

### 关于聘任公司董事会秘书的公告

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2016年10月27日召开第三届董事会第十三次会议，会上审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司因经营管理需要，经公司提名委员会提案，董事会同意聘任晏长青先生（个人简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的相关公告。

晏长青先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在本次董事会会议召开前，晏长青先生的董事会秘书资格已经深圳证券交易所审核无异议。

晏长青先生联系方式：

电话：0574-87522994

传真：0574-87522941

电子信箱：2002ycq@sina.com

地址：浙江省宁波市江北区金山路298号

邮政编码：315033

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇一六年十月二十九日

附件：晏长青个人简历

晏长青：男，中国国籍，无境外永久居留权。1973年生，北京大学硕士研究生学历。曾任上海金永信投资公司副总裁；北京六间房科技公司资本运作顾问。公司拟聘其为第三届董事会董事、董事会秘书。

晏长青先生与公司的董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，与实际控制人覃辉先生之间无关联关系，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。