

证券代码：002473

证券简称：圣莱达

公告编号：2016-067

宁波圣莱达电器股份有限公司

关于补选公司董事的公告

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《关于补选公司董事的议案》，同意提名晏长青先生（晏长青先生简历见附件）为第三届董事会非独立董事，并补选其为第三届董事会战略委员会委员，任期与第三届董事会相同。该议案尚需提交2016年第四次临时股东大会审议，自晏长青先生被公司股东大会审议通过之日起生效。

晏长青先生担任董事不会导致“董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一”的情形，符合本公司章程的规定。

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）发布的相关公告。

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：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。