

证券代码：002473

证券简称：圣莱达

公告编号：2016-012

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（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事赵健先生提交的书面辞职报告。

董事赵健先生因个人原因申请辞去公司董事职务，同时辞去公司董事会专门委员会相应职务。赵健先生辞职后，不在公司担任其他职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，赵健先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自送达董事会时生效。

赵健先生在任职期间，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！

经董事会提名委员会提名，并经第三届董事会第七次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名郝彬先生（郝彬先生简历见附件）为第三届董事会非独立董事；同时郝彬先生接替赵健先生担任第三届董事会专门委员会相应职务，任期与第三届董事会相同。该议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议，自郝彬先生被公司股东大会审议通过之日起生效。

郝彬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。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇一六年二月二日

附件：个人简历

郝彬：中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年生，本科学历。曾任星美传媒集团有限公司副董事长；当代东方投资有限公司[SZ0006723]董事总裁；现任星美文化集团控股有限公司[HK2366]执行董事、董事局主席、中国华侨公益基金会理事。拟聘任其为宁波圣莱达电器股份有限公司第三届董事会董事。

郝彬先生与公司拟聘的董事、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存在关联关系，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。