

证券代码：002473

证券简称：*ST 圣莱

公告编号：2017-107

宁波圣莱达电器股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 10 月 9 日以电子邮件及通讯等方式发出召开第三届董事会第二十三次会议的通知，会议于 2017 年 10 月 19 日下午 14 时在公司二楼大会议室以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长符永利先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《2017年第三季度报告全文及正文》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2017 年第三季度报告全文》及《2017 年第三季度报告正文》的具体内容，与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于会计政策变更的公告》的具体内容与本公告同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

《关于聘任证券事务代表的公告》的具体内容与本公告同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十三次会议决议》
- 2、《独立董事关于相关事项的独立意见》

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

2017年10月20日

附：胡海云先生简历

胡海云，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2014 年 3 月取得法律执业资格。曾先后就职于宁波隆兴焊割科技股份有限公司、宁波市青湖弹性体科技有限公司担任证券事务代表、法务、项目申报等职务，于 2013 年 6 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号 2013-4A-448）。

胡海云先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。