

证券代码：002473

证券简称：圣莱达

公告编号：2017-016

## 宁波圣莱达电器股份有限公司

### 关于公司证券事务代表变更的公告

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。

因个人原因，叶洋先生近日辞去宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表一职。叶洋先生辞职后，不在公司担任其他职务。公司衷心感谢叶洋先生在任职期间为公司所作出的贡献。

根据公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于公司证券事务代表变更的议案》，公司决定聘任程鲁彬先生为公司证券事务代表（程鲁彬先生简历见附件），协助董事会秘书做好股东大会、董事会、监事会的会务及信息披露、股权管理、投资者关系管理等工作，任期自董事会审议通过之日起三年。

程鲁彬先生联系方式：

联系电话：0574-87522994

传真号码：0574-87522941

电子邮箱：cqzheng@nbslt.com

联系地址：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

二〇一七年四月十一日

附件：个人简历

程鲁彬：男，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾就职于浙江华策影视股份有限公司董事会秘书办公室，于 2015 年 12 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

程鲁彬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，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格，不属于失信被执行人。