

证券代码：002473

证券简称：圣莱达

公告编号：2017-014

## 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2017年4月10日召开第三届董事会第十五次会议，会上审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名符永利先生（符永利先生简历见附件）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2017年第一次临时股东大会审议，自符永利先生被公司股东大会审议通过之日起生效。

符永利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](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《宁波圣莱达电器股份有限公司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

二〇一七年四月十一日

## 附件：个人简历

**符永利：**男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工商管理硕士。2001-2013 年，就职于齐鲁证券，从事上市公司研究工作；2013 年以来，先后在百慧勤投资管理公司、方正集团有限公司、航天投资控股有限公司和广东盈久投资管理有限公司担任高级管理职位，并担任西安航天材料股份有限公司、西安泵业有限公司和航天物流有限公司董事。公司拟聘其为第三届董事会董事、总经理。

符永利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。