

证券代码: 002473

证券简称: *ST 圣莱

公告编号: 2017-044

宁波圣莱达电器股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及其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 2017 年 5 月 10 日收到公司董事秦博先生的书面辞职报告。秦博先生因工作原因,申请辞去公司第三届董事会董事,同时辞去公司董事会专门委员会相应职务。秦博先生辞职后不再担任公司任何职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定,秦博先生的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数。秦博先生的辞职报告将在股东大会选举出新任董事后生效。在此期间,秦博先生仍将继续履行董事相关职责至新任董事就任为止。

公司对秦博先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 11 日