

证券代码：002473

证券简称：*ST 圣莱

公告编号：2017-050

宁波圣莱达电器股份有限公司

关于聘任公司总经理、财务总监的公告

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”）于2017年5月12日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。符永利先生因工作变动于近日辞去公司总经理职务，为促进公司各项经营工作更好开展，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会审议后同意聘任马建鸿（个人简历见附件）为公司总经理，马建鸿先生不再担任公司副总经理。康璐先生因个人原因于近日辞去公司财务总监职务，为保证公司财务体系的正常运行，经公司总经理马建鸿先生提名，董事会提名委员会审核，董事会审议后同意聘任宋武华先生（个人简历见附件）为公司财务总监。马建鸿先生及宋武华先生任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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）发布的相关公告。

附件：马建鸿、宋武华个人简历

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

2017年5月12日

附件：个人简历

1、**马建鸿**：男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学工商管理硕士。2001-2014年，曾先后在广州证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司投资银行部任职；2014年-2017年任贵州银行上市办主任。

马建鸿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。

2、**宋武华**：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，cma 管理会计师。2002-2015年先后在宁波阳普生进出口有限公司担任财务经理；宁波伟峰集团担任投资专员；宁波敏杰物流有限公司担任财务主管、财务经理、财务总监职务；明日控股担任融资部门经理职位。2015年至今在宁波圣莱达电器股份有限公司担任财务经理。

宋武华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。