

证券代码：002473

证券简称：*ST 圣莱

公告编号：2017-071

宁波圣莱达电器股份有限公司

关于选举独立董事的公告

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”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于选举独立董事的议案》，同意选举高海军先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），并补选其为公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。该议案尚需提交公司股东大会审议、高海军先生任期自公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司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《独立董事关于相关事项的独立意见》。

选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息通过上市公司业务专区提交深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 12 日

附件：简历

高海军：男，1969年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，非执业注册会计师。高海军先生于2008年至2015年历任深圳市鹏城会计师事务所有限公司副主任会计师、深圳市精密达机械有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监、深圳瑞和建筑装饰股份有限公司独立董事；2015年3月至2017年4月任深圳瑞和建筑装饰股份有限公司副总经理。现任深圳市中幼国际教育科技有限公司副总裁。

截至目前，高海军先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司独立董事的情形。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。经查询最高人民法院网，高海军先生不属于“失信被执行人”。高海军先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。