

证券代码：002473

证券简称：*ST 圣莱

公告编号：2018-039

宁波圣莱达电器股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）董事会于近日收到公司董事、总经理马建鸿先生提交的书面辞职报告。

马建鸿先生因个人原因，申请辞去所担任的本公司第三届董事会董事、战略委员会委员、总经理职务。马建鸿先生辞职后，不再担任公司任何职务，马建鸿先生未持有公司股份。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，马建鸿先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作。在新任总经理聘任前，公司日常经营工作由董事长符永利先生临时主持，不会对公司生产经营产生重大不利影响。公司董事会将按照相关规定尽快提名董事候选人并提交股东大会审议和聘任新的总经理。

公司董事会对马建鸿先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十五日