

证券代码：002473

证券简称：圣莱达

公告编号：2019-064

## 宁波圣莱达电器股份有限公司 关于修订《公司章程》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”）第四届董事会第十二次会议于2019年10月17日审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意变更《公司章程》的相应内容。具体如下：

修订前：	修订后：
第一百三十二条 公司设总经理 1 名、副总经理 3 名，由董事会聘任或解聘。	第一百三十二条 公司设总经理 1 名、副总经理 4 名，由董事会聘任或解聘。

除上述修订外，《公司章程》的其他条款保持不变。本次变更尚需提交公司股东大会审议及宁波市市场监督管理局核准。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇一九年十月十九日