

证券代码：002473

证券简称：圣莱达

公告编号：2019-071

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王晓媛女士的书面辞职报告。

王晓媛女士因个人原因，申请辞去所担任的本公司第四届董事会董事职务，同时辞去公司董事会专门委员会相应职务。王晓媛女士辞职后，不在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，王晓媛女士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，不会对公司的生产经营产生影响，公司董事会将尽快完成董事的选举工作。

王晓媛女士在公司任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，为公司的发展做出了积极贡献。公司董事会对王晓媛女士在公司任职期间为公司发展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

二〇一九年十一月十九日