

证券代码：002473

证券简称：圣莱达

公告编号：2019-073

宁波圣莱达电器股份有限公司 关于补选公司董事的公告

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”）于2019年11月19日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。

为确保董事会正常运作，公司董事会同意提名单世东（简历附后）先生为第四届董事会非独立董事。当选后将接任公司董事会下属审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。

公司董事会同意提名林晨晖（简历附后）女士为第四届董事会非独立董事。当选后将接任公司董事会下属薪酬委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。

本次补选非独立董事后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月二十日

附件：

(1) 单世东个人简历

单世东：中国国籍，无境外永久居留权，男，1962年生，硕士学历。2005年12月至2009年9月任上海大亚信息产业集团常务副总裁，2010年至今任天津众和一达投资有限责任公司执行董事、总经理，现任公司副总经理。

截至目前，单世东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，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。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，单世东先生不属于“失信被执行人”。

(2) 林晨晖个人简历

林晨晖：中国国籍，无境外永久居留权，女，1989年生，硕士学历。2014年至2019年，历任上海人广实业发展有限公司投资经理、西藏晟新创资产管理有限公司投资部副总经理。

截至目前，林晨晖女士未持有公司股份，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，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。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，林晨晖女士不属于“失信被执行人”。