

证券代码：002473

证券简称：圣莱达

公告编号：2019-051

宁波圣莱达电器股份有限公司 关于选举公司董事长、高管变更的公告

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8月26日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。

董事会一致同意选举张海洋（简历附后）先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

董事会于近日收到公司副总经理李杰先生的书面辞职报告。李杰先生因个人原因，申请辞去所担任的本公司副总经理职务。李杰先生辞职后，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，李杰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司第四届董事会第十一次会议一致同意聘任蔡柳雪（简历附后）女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就上述事项分别发表了同意的独立意见，详细内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十七日

附件：

(1) 张海洋个人简历

张海洋：男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，具有律师职业资格。2011年1月-2016年7月任北京恒本律师事务所主任律师，2016年7月-2017年6月任北京惠行律师事务所合伙人、主任律师。2017年7月至今，历任星美控股集团有限公司法务总经理、影管中心副总经理、北区总经理、集团副总裁。2019年5月至今任星美集团渠道事业部总裁，2019年1月至今任星美旅游董事长，公司第四届董事会董事、董事长。

截至目前，张海洋先生未持有公司股份，除在关联方星美集团担任相关职务外，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，张海洋先生不属于“失信被执行人”。

(2) 蔡柳雪个人简历

蔡柳雪：女，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年4月-2017年2月，任农业银行象山新丰支行行长；2017年3月-2018年6月，任上海意隆财富投资管理有限公司宁波分公司（筹建）负责人。现为公司副总经理。

截至目前，蔡柳雪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高管的情形。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，蔡柳雪女士不属于“失信被执行人”。