

证券代码：002473

证券简称：圣莱达

公告编号：2020-027

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2020年7月14日召开第四届董事会第十八次会议，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周远征（简历附后）先生为第四届董事会非独立董事。当选后将接任张海洋先生原担任的公司董事会下属战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，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。

公司独立董事已就上述事项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

二〇二〇年七月十五日

附件：周远征个人简历

周远征：男，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，文学学士，在职研究生（经济学），民主建国会会员，渝北区政协委员。历任重庆青年报首席记者，主笔，经济新闻部副主任，策划部主任；中国经营报主笔，深度调查组组长，编委。西南政法大学兼职教授，重庆工商大学客座教授，四川外国语大学硕士业界导师。曾任民建渝北区青委会副主席，渝北区人民政府发展咨询委员会委员；曾就读清华经管EMBA媒体奖学金课程班，北大光华EMBA媒体奖学金班。

截至目前，周远征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，周远征先生不属于“失信被执行人”。