

证券代码：002473

证券简称：圣莱达

公告编号：2020-025

宁波圣莱达电器股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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长、董事张海洋先生的书面辞职报告。

张海洋先生因个人原因，申请辞去所担任的本公司第四届董事会董事长、董事职务，同时辞去公司董事会专门委员会相应职务。张海洋先生辞职后，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，张海洋先生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长的选举工作。

张海洋先生在公司任职期间，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。公司董事会对张海洋先生在公司任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司副总经理蔡柳雪女士代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

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