

证券代码：002473

证券简称：ST 圣莱

公告编号：2020-039

宁波圣莱达电器股份有限公司 关于改聘公司总经理的公告

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”）董事会近日收到总经理尚杰先生的书面辞职报告，由于个人原因，尚杰先生申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，尚杰先生的辞职报告自董事会收到之日起生效。

为保证公司日常运作及经营管理工作的开展，经公司董事长周远征先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会于2020年8月3日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于改聘公司总经理的议案》，同意聘任宋骥先生(简历附后)为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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

二〇二〇年八月四日

附件：宋骐个人简历

宋骐,男,1970年出生,浙江宁波人,中国国籍,无境外居留权,硕士学历,同济大学工商管理硕士,曾任职中信宁波公司,担任宁波金丰经济发展有限公司副总经理,宁波保税区华通国际贸易有限公司总经理,上海宝矿宁波办事处及宁波宝荣贸易有限公司经理,中钢集团浙江有限公司业务部经理。

截至目前,宋骐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,宋骐先生不属于“失信被执行人”。