

证券代码：002473

证券简称：*ST 圣莱

公告编号：2021-067

宁波圣莱达电器股份有限公司 关于聘任公司副总经理、董事会秘书及财务总监的公告

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2021年11月15日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任张孙立先生为公司副总经理；同意聘任张晓辉先生为公司董事会秘书；同意聘任丁建群女士为公司财务总监。以上人员任期与本届董事会任期一致，自会议审议通过之日起生效（简历附后）。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

独立董事对本次聘任公司高级管理人员相关事项发表了独立意见，具体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》。

董事会秘书的联系方式如下：

职务：	董事会秘书
姓名：	张晓辉
电话：	0574-87522994
传真：	0574-87522941
电子邮箱：	sld002473@126.com
邮政编码：	315033

联系地址:	宁波市江北区长兴路 199 号
--------------	-----------------

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月十六日

附件：简历

1、张孙立：男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012-2014 任深圳市时代天拓科技有限公司副总经理，2014-2015 任深圳市全利格通讯科技有限公司董事，2015-2016 任深圳立基盛科技有限公司总经理，2016-2018 任柬埔寨东华矿业集团总经理，2018-2021 任柬埔寨天琪房地产开发有限公司总经理，2021-至今任深圳宝同科技有限公司董事长。

截至目前，张孙立先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

2. 张晓辉：男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学硕士学历，中国注册会计师。2009 年 12 月-2014 年 5 月，深圳华力兴新材料股份有限公司财务总监；2014 年 6 月-2016 年 9 月深圳市图敏智能视频股份有限公司董事会秘书兼财务总监，2016 年 10 月-2018 年 5 月，任子行网络技术股份有限公司投资总监、财务总监；2018 年 6 月-2019 年 7 月，贵州长征天成控股股份有限公司董事会秘书，2019 年 7 月至今，深圳市前海正大投资有限公司总经理。张晓辉先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至目前，张晓辉先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任董事会秘书的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

3. 丁建群：女，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2006 年 8 月—2014 年 6 月，柯尼卡美能达办公系统贸易有限公司企业部经理（财务负责人），2014 年 7 月—2016 年 12 月，何香凝美术馆办公室主任（财务负责人），2017 年 6 月—2020 年 12 月，涛略数据科技有限公司财务经理，2021 年 3 月—2021 年 9 月，斯太尔动力股份有限公司审计部负责人。

截止目前，丁建群女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。