

证券代码：400129

证券简称：圣莱达 3

主办券商：华创证券

## 宁波圣莱达电器股份有限公司

### 关于重要证章丢失及声明作废并重新补办的公告

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。

#### 一、证章丢失并作废的基本情况

因公司营业执照、公章、董事会章、财务章，及中国结算UKEY，银行UKEY等重要章证丢失或失控，相关保管人已失联，公司董事长已就上述情况向公安机关报案，为保护公司财物安全，避免出现不可控的财务或法律风险，现对以下重要章证声明作废，并拟重新补办。具体包括以下证章。

- 1) 营业执照，包括股份公司及下属全部分子公司。
- 2) 公章，包括股份公司及下属全部分子公司。
- 3) 财务章，包括股份公司及下属全部分子公司。
- 4) 董事会章
- 5) 中国结算UKEY
- 6) 银行UKEY，包括股份公司及下属全部分子公司

上述证章或UKEY即日起作废，任何人员不得擅自使用，如果擅自使用，公司将追究其法律责任。任何使用上述证章或UKEY进行的文件签署或业务操作，公司及董事会一律不予承认！

公司将尽快对上述证章或UKEY进行重新补办。

#### 二、董事会的应对

针对上述情况，董事会已于2023年12月21日在第五届董事会第十六次会议中审议通过了《关于公司营业执照、公章及其他重要证章丢失及声明作废并重新补办的决议》。公司将尽快对上述证章或UKEY进行重新补办。

请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险！

#### 三、备查文件

- 1、《第五届董事会第十六次会议决议》

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十二日