

证券代码：002473

证券简称：*ST 圣莱

公告编号：2018-070

宁波圣莱达电器股份有限公司 关于聘任公司副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告

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 2018 年 8 月 31 日召开第四届董事会第一次会议，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《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任于良先生为公司副总经理、董事会秘书；同意聘任胡海云先生为公司证券事务代表。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及证券事务代表的情形，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》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《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》、《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《独立董事关于公司聘任高管人员的独立意见》。

董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

职务：	董事会秘书	证券事务代表
姓名：	于良	胡海云
电话：	0574-87522994	
传真：	0574-87522941	
电子邮箱：	zqb001@nbslt.com	

邮政编码:	315033
联系地址:	宁波市江北区金山路 298 号

公司董事会将尽快按照相关程序聘任总经理、财务负责人。在聘任总经理、财务负责人之前，由公司董事长代行相应职责。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇一八年九月一日

附件：简历

1. 于良：男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学工商管理硕士。2008 年至 2017 年，先后任宁波华众塑料制品有限公司董事会秘书、上海万业企业股份有限公司董事会办公室主任、北京途家置业顾问有限公司董事会秘书。2017 年 7 月至今，任公司副总经理、董事会秘书，于 2017 年 6 月 15 日取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至目前，于良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”。

2. 胡海云：男，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2014 年 3 月取得法律执业资格。2009 年至 2017 年先后在宁波隆兴焊割科技股份有限公司、宁波市青湖弹性体科技有限公司担任证券事务代表、法务、项目申报主管等职务，2017 年 10 月至今担任公司证券事务代表，于 2013 年 6 月取得深圳证

券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截止目前，胡海云先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，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，不是失信被执行人；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关规定。