

证券代码：002473

证券简称：圣莱达

公告编号：2019-063

宁波圣莱达电器股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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2019年10月17日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》。

为促进公司更好开展经营工作，经公司董事长张海洋先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任尚杰先生(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。

公司董事会同意聘任单世东先生(简历附后)为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

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

二〇一九年十月十九日

附件：

(1) 尚杰个人简历：

尚杰Shang Kenneth Jack：男，1965年生，美国国籍。北京贸易管理学院工商管理专业毕业。2010年-2013年，任星美集团任市场推广总监；2013年起，任寰宇创智（上海）资产管理有限公司董事总经理；2019年起，任星美控股集团有限公司任执行董事。现任公司总经理。

截至目前，尚杰 Shang Kenneth Jack先生未持有公司股份，除在星美控股集团任职外，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董事及高管的情形。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，尚杰Shang Kenneth Jack先生不属于“失信被执行人”。

(2) 单世东个人简历

单世东：中国国籍，无境外永久居留权，男，1962年生，硕士学历。2005年12月至2009年9月任上海大亚信息产业集团常务副总裁，2010年起任天津众和一达投资有限责任公司执行董事、总经理。现任公司副总经理。

截至目前，单世东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董事的情形。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，单世东先生不属于“失信被执行人”。