

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2016-007

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表薛杨女士的书面辞职报告。薛杨女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，尽快聘任新的证券事务代表。

公司对薛杨女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董 事 会

2016年3月4日