

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2017-062

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于董事长辞职及增补董事的公告

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”）董事会于近日收到董事长陈福泉先生的辞职报告，陈福泉先生因个人原因，申请辞去第四届董事会董事、董事长、法定代表人职务。同时，一并辞去第四届董事会战略与发展委员会召集人、提名委员会召集人职务。辞去以上职务后，陈福泉先生在公司将不担任其他职务。

陈福泉先生在担任公司董事长期间，恪尽职守，严谨务实，带领公司发展壮大，公司综合实力及核心竞争力日益增强，提升了公司的行业地位，为公司未来的发展奠定了坚实的基础。在此，公司及董事会对陈福泉先生为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，陈福泉先生的辞职，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职申请自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。经过半数董事推选，新任董事长选举产生前，由公司副董事长陈焕雄先生代行董事长职责，直至选举产生新任董事长为止。

经公司第四届董事会第三次会议审议，通过了《关于增补公司第四届董事会董事的议案》，公司董事会决定提名陈智颖先生（个人简历附后）为第四届董事会董事候选人，任期与第四届董事会任期相同。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2017年7月18日

附件：简历

陈智颖

陈智颖，男，1993年出生，中国香港永久性居民，本科学历。现任香港义福荣兴有限公司副总经理。

截至目前，陈智颖先生未直接持有公司股份，与公司控股股东陈福成、第四届董事会董事陈焕雄、陈楚辉存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

经在最高人民法院网核查，陈智颖先生不属于“失信被执行人”。