

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2019-039

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于独立董事逝世的公告

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”）董事会收到家属通知，公司独立董事凌玉章先生因病于 2019 年 8 月 21 日不幸逝世。

凌玉章先生自 2017 年 5 月起担任公司第四届董事会独立董事、战略与发展委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员。任职期间，凌玉章先生勤勉尽责、恪尽职守，以敬业的态度履行了作为独立董事应尽的职责和义务，切实保证公司合法合规决策及维护中小股东权益。公司董事会对凌玉章先生的付出深表敬意和感谢，对凌玉章先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

凌玉章先生逝世后，公司董事会成员减少至 8 人，低于《公司章程》中要求的 9 人规定，同时公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会将尽快推荐独立董事人选，并召开股东大会补选。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事职责暂由刘榕先生、徐士英女士两位独立董事履行

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会

2019 年 8 月 21 日