

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2021-052

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于增补公司第五届董事会董事的公告

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 2021 年 9 月收到董事陈智颖先生的辞职报告，陈智颖先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事及审计委员会委员职务。陈智颖先生辞去公司上述职务后将不在公司担任其他职务。

公司于 2021 年 10 月 22 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于增补公司第五届董事会董事的议案》，公司董事会决定提名陈智展先生（个人简历附后）为第五届董事会董事候选人，任期与第五届董事会任期相同。

若陈智展先生担任公司第五届董事会董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 22 日

附件：

董事候选人简历

陈智展，男，1996年出生，中国香港永久性居民，本科学历，历任上海加冷松芝汽车空调股份有限公司采购部部长，现任上海加冷松芝汽车空调股份有限公司大巴事业部副总经理。

截至目前，陈智展先生未直接持有公司股份，与公司控股股东陈福成、第五届董事会董事长陈焕雄、董事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，陈智展先生不属于“失信被执行人”。