

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2018-059

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于变更公司第四届监事会监事的公告

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”）监事会于近日收到监事会主席周仪先生的辞职报告。监事会主席周仪先生因个人原因辞去公司第四届监事会主席职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，周仪先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将在股东大会选举新任监事后生效。在此期间，周仪先生仍将履行监事会主席的职责。公司及监事会对周仪先生在担任监事会主席期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

为了保证公司监事会的正常运作，公司于2018年10月11日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第四届监事会监事的议案》，提名李钢先生为第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。李钢先生符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司监事任职资格的要求，适宜担任公司第四届监事会监事。

2018年11月1日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第四届监事会监事的议案》。自2018年11月1日起，李钢先生担任公司第四届监事会监事，任期至第四届监事会任期届满为止，同时周仪先生不再担任公司第四届监事会监事的职务。

监事变更后，最近两年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司第四届监事会监事总数的二分之一，单一股东提名的监事亦未超过公司监

事总数的二分之一。

李钢先生简历详见附件。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2018年11月1日

简历:

李钢，男，1965年出生，中国国籍，大学本科学历，高级工程师。曾任上海汽车空调器厂产品主管工程师，上海德尔福汽车空调系统有限公司产品工程部经理，市场销售部经理，工程技术副总监，上海爱斯达克汽车空调系统有限公司本新事业部（自主品牌和新能源业务）总监。于2017年7月加入上海加冷松芝汽车空调股份公司，担任小车事业部常务副总经理。

截至目前，李钢先生持有公司股份8,850股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也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，李钢先生不属于“失信被执行人”。