

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2019-061

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于聘任独立董事的公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2019年10月8日审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》，公司董事会决定提名宋长发先生（个人简历附后）为第四届董事会独立董事候选人，任期与第四届董事会任期相同。该独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

2019年10月24日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》，公司聘任宋长发先生为公司第四届董事会独立董事，任期与第四届董事会任期相同。宋长发先生担任公司第四届董事会独立董事后，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未超过公司董事总数的二分之一。

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10月24日

附件：

独立董事简历

宋长发，男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中共党员，中级审计师职称。历任上海公正审计师事务所副所长，上海长信会计师事务所部门经理，立信会计师事务所部门经理，万隆会计师事务所副主任，万隆亚洲会计师事务所副主任。现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、上海分所所长，江苏昆山协孚新材料股份有限公司独立董事，桃李面包股份有限公司独立董事，上海中洲特种合金材料股份有限公司独立董事。

截至目前，宋长发先生未持有公司股票，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立案调查及处罚、深圳证券交易所惩戒以及被司法机关立案侦查的情形，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。

经最高人民法院网核查，宋长发先生不属于“失信被执行人”。