

四川长虹电器股份有限公司 董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事巫英坚先生递交的书面辞职报告，巫英坚先生因个人原因申请辞去公司董事职务及在董事会下属战略委员会担任的委员职务。巫英坚先生表示辞去董事及相关职务后将一如既往的心系长虹，支持长虹的改革、转型、发展。

巫英坚先生的辞职未导致公司董事会董事人数低于《公司法》规定的法定最低人数。根据公司章程的规定，巫英坚先生辞去董事及相关职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。巫英坚先生辞去董事及相关职务不会影响公司董事会的正常运作。公司将尽快按法定程序补选新任董事。

巫英坚先生任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司董事会对巫英坚先生在职期间对公司做出的积极贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2016 年 8 月 20 日