

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2017-082

## 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于公司财务总监辞职的公告

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 2017 年 9 月 25 日收到公司财务总监于梅女士的书面辞职报告。于梅女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，于梅女士的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。于梅女士在担任公司财务总监期间，勤勉尽责，公司董事会对于梅女士在担任财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

截止公告日，于梅女士持有本公司股份 350,000 股，占公司总股本比例为 0.0829%，其中 210,000 股为已获授但尚未解锁的限制性股票。辞职后，于梅女士将继续按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺对其股份进行管理。

经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司董事会指定财务部部长黄柔雁女士代行财务总监职责。简历请见附件。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 26 日

**简历：**

黄柔雁，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

2012 年至 2016 年任厦门松芝汽车空调有限公司财务总监。2016 年至今任上海加冷松芝汽车空调股份有限公司财务部主管、部长职务。