股票代码：002454　　公司简称：松芝股份　　公告号：2019-009

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于聘任职工代表监事的公告

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”）第四届监事会职工代表监事余蓓蓓女士由于个人原因，于近日向公司监事会申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务。

为了保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2019 年 3 月 11 日召开第七届职工代表大会，选举夏红伟先生为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期自聘任之日起至本届监事会届满。

第四届监事会成员中，最近两年曾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监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 11 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

职工代表监事简历如下：

夏红伟，男，1971 年出生，中共党员，中国国籍，大学专科学历。2004 年 6 月加入上海加冷松芝汽车空调股份有限公司，现任行政主管。

截至目前，夏红伟先生直接持有公司股份 1,150 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。

经在最高人民法院网核查，夏红伟先生不属于“失信被执行人”。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn