

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2020-037

## 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”）董事会于近日收到公司财务总监黄柔雁女士的辞职报告。黄柔雁女士由于因个人原因辞去公司财务总监职务。辞去公司财务总监职务后，黄柔雁女士不在公司担任其他职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，黄柔雁女士的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。黄柔雁女士在担任公司财务总监期间，勤勉尽责，为公司发展做出重要贡献。公司董事会对黄柔雁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，黄柔雁女士持有本公司股份 550,500 股，占公司总股本比例为 0.10%。辞去财务总监职务后，黄柔雁女士将继续按照《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。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司  
董事会

2020 年 8 月 17 日