

证券代码：600839

证券简称：四川长虹

编号：临 2020-060 号

四川长虹电器股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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”）董事会近日收到公司董事会秘书薛向岭女士递交的书面辞职报告。因个人原因，薛向岭女士申请辞去公司董事会秘书一职及在公司及下属公司担任的其他职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，薛向岭女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。薛向岭女士在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对薛向岭女士任职期间的工作给予高度评价，对薛向岭女士为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露之日，薛向岭女士未持有本公司股票。根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定，在公司未聘任新任董事会秘书期间，暂由公司董事、副总经理潘晓勇先生代行公司董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2020 年 11 月 6 日