

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2021-043

## 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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 2021 年 9 月 17 日收到公司董事陈智颖先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事及审计委员会委员职务。陈智颖先生辞去公司上述职务后将不在公司担任其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈智颖先生的辞职报告自送达公司董事会之时起生效。陈智颖先生辞职后，公司董事会成员不低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会和公司经营的正常运行。

截至本公告披露日，陈智颖先生未持有公司股票。

公司董事会对陈智颖先生在担任公司职务期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 17 日