

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2020-003

江苏春兰制冷设备股份有限公司

关于公司董事、总经理辞职及补选董事、聘任总经理的公告

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。

江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 13 日召开公司第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等议案。

一、公司董事、总经理辞职情况

因工作调整的原因，唐宝华先生向公司董事会申请辞去公司董事、副董事长、董事会薪酬与考核委员会委员及总经理职务，辞职后唐宝华先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，唐宝华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对唐宝华先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

二、补选公司董事会非独立董事候选人

由春兰（集团）公司推荐、公司董事会提名委员会审核，经公司第九届董事会第四次会议审议通过，同意提名颜旗先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案将提请公司最近一次股东大会进行审议。

三、聘任公司总经理

由董事长提名、公司董事会提名委员会审核，经公司第九届董事会第四次会议审议通过，同意聘任颜旗先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

四、公司独立董事意见

1、公司本次补选董事及聘任总经理的提名和表决程序符合《公司章程》及有关

法律法规的规定，合法有效；

2、通过审阅颜旗先生的个人简历，我们认为其具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格和条件，不存在《公司法》第 147 条规定的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；

3、同意补选颜旗先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会进行审议；同意聘任颜旗先生为公司总经理。

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月十四日

附：颜旗先生简历

颜 旗：1975 年 1 月出生，中共党员，大专学历。曾任泰州春兰销售公司上海分公司业务员，江苏春兰电子商务有限公司苏中管理处主任、南通综合代表处首席代表、南京营销管理中心主任，江苏春兰电子商务有限公司副总经理，江苏春兰制冷设备股份有限公司副总经理。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司总经理，兼任江苏春兰电子商务有限公司总经理。