

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2021-012

江苏春兰制冷设备股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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”或“本公司”）于2021年4月26日以电话和电子邮件的方式发出召开第九届董事会第十一次会议的通知，并于2021年4月29日以通讯方式召开了本次会议。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，均通过书面签字方式对本次会议的议案发表了意见，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：

1、审议通过《2021年第一季度报告》。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名、公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任任素琴女士担任公司副总经理职务（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

公司独立董事就本次聘任公司副总经理事项发表了同意的独立意见：我们认为任素琴女士具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，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。公司聘任高级管理人员的提名、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意聘任任素琴女士担任公司副总经理职务。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司
董 事 会

二〇二一年四月二十九日

附：任素琴女士简历

任素琴：1971年3月出生，中共党员，大学学历，助理会计师、人力资源管理师，1989年9月参加工作。曾任泰州春兰压缩机厂财务科会计，江苏春兰动力制造有限公司人力资源科副科长、人力资源部部长。现任本公司副总经理，江苏春兰电子商务有限公司副总经理。