

四川长虹电器股份有限公司 独立董事辞职公告

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”）董事会今日收到独立董事蔡春先生提交的书面辞职报告，蔡春先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主席、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

鉴于独立董事蔡春先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，蔡春先生的辞职报告将在公司股东大会选出新任独立董事后生效。在公司未选举出新任独立董事之前，蔡春先生将继续依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会成员职责。

公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的改选工作。

公司董事会对蔡春先生任职期间勤勉工作和对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2015年11月19日