

四川长虹电器股份有限公司 董事、高管辞职公告

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”）董事会近日收到董事兼常务副总经理林茂祥先生递交的书面辞职报告，林茂祥先生因身体健康原因申请辞去公司董事、常务副总经理职务，并不再担任公司其他职务。林茂祥先生表示辞去领导职务后仍将继续关心长虹、支持长虹，尽一切力所能及的力量为长虹发展做贡献。

林茂祥先生的辞职未导致公司董事会董事人数低于《公司法》规定的最低人数。根据公司章程的规定，林茂祥先生辞去董事、常务副总经理职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。林茂祥先生辞去董事、高管职务不会影响公司董事会的正常运作。公司将尽快按法定程序补选新任董事。

林茂祥先生任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，为公司的持续发展做出了重大贡献，公司董事会对此表示衷心的感谢！

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2015年12月29日