

证券代码：839422

证券简称：天喜空调

主办券商：华融证券

四川天喜车用空调股份有限公司 高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

(一) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第四次会议于 2017 年 1 月 21 日审议并通过：

任命苗建宾为公司财务负责人，任职期限为 2017 年 1 月 21 日-2019 年 5 月 12 日。

本次会议召开 3 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长胡邦洪先生主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命财务负责人苗建宾持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

雷利因个人原因向公司董事会提出辞职申请后，公司财务负责人出现空缺，因此聘请苗建宾先生担任公司财务负责人。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

未导致公司董事会或监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

该任命符合公司生产经营和发展战略需要，有利于公司持续发展。

三、备查文件

《第一届董事会第四次会议决议》

四川天喜车用空调股份有限公司

董事会

2017年1月23日