

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2017-011

## 江苏春兰制冷设备股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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”）监事会于近日收到监事李保国先生提交的书面辞职报告。李保国先生因工作变动，申请辞去公司第八届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》规定，李保国先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自公司股东大会选举出新任监事后生效。公司将依据《公司章程》的规定，尽快履行相应程序补选一名监事。在新任监事就任前，李保国先生将继续履行公司监事职责。

公司对李保国先生任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

监 事 会

二〇一七年七月七日