

四川长虹电器股份有限公司 关于副董事长兼总经理辞职的公告

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”或“本公司”）董事会于 2017 年 7 月 17 日收到公司第九届董事会副董事长兼总经理刘体斌先生的书面辞职报告，根据四川省委组织部的安排，刘体斌先生调任四川省投资集团有限责任公司担任党委副书记、副董事长、总经理职务，因此刘体斌先生申请辞去其担任的本公司第九届董事会副董事长、董事、董事会下属战略委员会委员、审计委员会委员及公司总经理的职务。刘体斌先生同时还申请辞去本公司下属子公司美菱电器（股票代码：000521）、华意压缩（股票代码：000404）、长虹民生（股票代码：836237）及四川长虹通信科技有限公司的董事长等职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘体斌先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运行，辞职报告自送达董事会之日起生效。刘体斌先生辞职后，将不再担任公司的任何职务，公司董事长赵勇先生将代为履行总经理职务。公司将尽快按照法定程序完成董事空缺的增补及总经理聘任等相关后续工作。

刘体斌先生自 1984 年进入公司至今已三十三年，自 2004 年 6 月起连续十三年担任公司副董事长，自 2005 年 9 月起连续十二年担任公司总经理。在任职期间，刘体斌先生勤勉敬业、恪尽职守，在完善公司治理、强化战略引领、促进企业转型、提升品牌价值等各方面为公司做出了卓越的贡献。刘体斌先生表示离职后将一如既往地关注长虹、支持长虹。公司董事会对刘体斌先生在任期间为公司作出的突出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

2017 年 7 月 19 日