

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 董事会秘书变动公告（任职情况）

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十五次会议于2018年6月28日审议并通过：

董事会决定同意接受苗建宾辞去董事会秘书职务，由公司董事长、总经理胡邦洪同志兼任董事会秘书职务，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本次任命后，苗建宾继续担任本公司财务负责人职位。根据全国中小企业股份转让系统2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对胡邦洪的相关情况进行了核查，截至本公告日，胡邦洪不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况。

本次会议召开3日前以电话或传真方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份8,580,000股，占股份总数的32.99%，会议由胡邦洪同志主持。

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

该免职董事会秘书苗建宾持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任职董事会秘书胡邦洪持有公司股份 8,580,000 股，占公司股本的 32.99%。

（三）任命/免职原因

公司董事会秘书由财务负责人兼任，现因工作原因不再兼任。
董事会决定由董事长胡邦洪兼任公司董事会秘书职务。

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

离职未导致公司董事会、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

苗建宾同志仍担任公司财务负责人，董事会决定由胡邦洪兼任董事会秘书职责。胡邦洪同志为公司董事长、总经理、实际控制人，辞职行为对公司生产经营未产生不利影响。

三、备查文件

《四川天喜车用空调股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

四川天喜车用空调股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 28 日