

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2015—019

## 江苏春兰制冷设备股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

近日，江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事蔡柏良先生的书面辞职报告。蔡柏良先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，一并辞去公司董事会下属战略与决策委员会、提名委员会的职务。辞职之后蔡柏良先生不再担任公司的任何职务。

蔡柏良先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数低于三分之一的比例，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的相关规定，蔡柏良先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，蔡柏良先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事的职责及其在董事会下属委员会的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对蔡柏良先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月二十五日