

四川长虹电器股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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”）董事会前期收到公司董事会秘书薛向岭女士递交的书面辞职报告。因个人原因，薛向岭女士申请辞去公司董事会秘书一职及在公司及下属公司担任的其他职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定，在公司未聘任新任董事会秘书期间，暂由公司董事、副总经理潘晓勇先生代行公司董事会秘书职责。以上信息详见公司于 2020 年 11 月 6 日披露的《四川长虹关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：临 2020-060 号）。

2020 年 12 月 16 日，公司召开的第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任赵其林先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

赵其林先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会有关规定，在本次董事会召开之前，赵其林先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

本公司独立董事意见：赵其林先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合董事会秘书的任职要求，任职资格符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会有关规定，未存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形；本次聘任事项已经公司董事会下属提名委员会审查通过，董事会对本次聘任董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定；我们同意公司董事会聘任赵其林先生为公司董事会秘书。

公司董事会秘书联系方式：

地址：四川省绵阳市绵兴东路 35 号

电话：0816-2418436

邮箱：zhao.ql@changhong.com

四川长虹电器股份有限公司董事会

2020 年 12 月 17 日

附：赵其林先生简历

赵其林，男，汉族，1975 年 9 月出生，四川南江人，西南财经大学农村金融专业本科毕业，先后任公司财务部会计、投资项目经理、四川长虹创新投资有限公司财务经理、公司资产管理部资产管理处经理、投资管理处经理、公司证券事务代表、长虹佳华控股有限公司财务总监、公司秘书等职务。