

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2022—002

## 江苏春兰制冷设备股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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。

江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 10 日以书面和电子邮件的方式发出召开第九届董事会第十四次会议的通知，并于 2022 年 1 月 14 日在公司召开了本次会议。应出席会议董事 9 人，实际出席董事 8 人，周莉莉董事因公出差不能出席会议，委托沈华平董事代为出席并行使表决权。会议由沈华平董事长主持，公司监事列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：

### 1、审议通过《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

修订后的全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任丁娟女士担任公司证券事务代表（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。丁娟女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。



附：丁娟女士简历

丁娟：1977年1月出生，中共党员，大专学历。曾任江苏春兰制冷设备股份有限公司人力资源管理，现任公司证券事务代表。