

哈尔滨空调股份有限公司董事长辞职公告

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。

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于2021年8月30日收到刘铭山同志提交的辞职申请。刘铭山同志身为哈尔滨工业投资集团有限公司党委书记、董事长，按照哈尔滨市委、市政府新的工业强市战略目标，以哈尔滨工业投资集团有限公司为依托，需凝神聚力推动落实项目按期完成，加快实施“五大园区、八个版块”的建设和运营，引领哈尔滨工业高质量发展，申请辞去兼任的公司董事长职务、董事职务及董事会专门委员会担任的职务，同时也辞去哈尔滨工业投资集团有限公司所属企业的其他兼任职务。刘铭山同志辞职后仍任公司控股股东——哈尔滨工业投资集团有限公司党委书记、董事长职务。

刘铭山同志辞去公司董事长、董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，刘铭山同志的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

刘铭山同志在任职期间勤勉尽职，任职五个月，携班子及全体员工奋力拼搏，实现主营业务盈利，当年得以扭亏并摘星脱帽，同时全力推进公司“三项制度改革”，快速推动公司多元化产业布局，为公司持续发展奠定了坚实的基础，公司董事会对刘铭山同志任职期间为公司发展所做出的重大贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2021年8月31日