

股票简称：惠而浦

股票代码：600983

公告编号：2015-001

## 惠而浦（中国）股份有限公司 2015年第一次临时董事会会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

惠而浦（中国）股份有限公司2015年第一次临时董事会于2015年1月30日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经董事表决，一致通过以下决议：

1、审议通过了《关于增聘Amit Mohanty为公司副总裁的议案》。

Amit Mohanty简历：男，40岁，美国国籍。2006年毕业于美国哈佛大学商务管理专业，硕士。2004年任宝洁公司高级品牌经理，2006年任美国麦肯锡公司管理咨询，2010年任惠而浦公司高级总监，副总裁，曾任惠而浦公司惠而浦合肥三洋并购后重组负责人，现任本公司董事。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

任期与公司第五届董事会任期一致，即2015年1月30日至第五届董事会到期之日。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司

二〇一五年一月三十一日