

证券代码:600983

股票简称:惠而浦

公告编号: 2017-045

## 惠而浦（中国）股份有限公司

### 2017年第八次临时董事会会议决议公告

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。

惠而浦（中国）股份有限公司2017年第八次临时董事会会议于2017年11月17日以现场及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，经与会董事表决，一致通过以下决议：

1、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司部分高管变动的议案》。

公司副总裁章荣中先生因个人原因，辞去公司副总裁及其它职务。章荣中先生辞职后将不在公司担任任何职务。

公司副总裁黄秋宏先生因工作原因，辞去副总裁职务，公司另有任用。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十八日

