

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2022-045

## 上海申达股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2022年9月23日以电子邮件方式发出第十一届董事会第四次会议通知，会议于2022年9月29日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事9人，实际参会表决董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

#### （一）关于聘任公司财务负责人的议案

主要内容：经总经理提名，聘任陆志军先生为本公司财务负责人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2022年9月30日

**附件：财务总监简历：**

- 1、陆志军，男，1970年9月出生，中共党员，汉族，大学本科学历，高级会计师。1992年7月参加工作，历任上海开隆投资开发公司外贸业务员，中国船舶工业贸易公司财务部外贸会计，财务部、船舶部副经理，上海申达进出口有限公司财务部副经理、财务部经理，上海申达股份有限公司外贸事业部襄理，本公司总经理助理、财务总监、董事会秘书、副总经理、党委副书记。现任本公司董事、总经理、党委书记。截至本决议公告日，陆志军先生未持有本公司股票。