

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2023-028

上海申达股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

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 2023 年 5 月 17 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第十一次会议通知，会议于 2023 年 5 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事 8 人，实际参会表决董事 8 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）关于选举公司董事长的议案

主要内容：选举陆志军先生为本公司董事长，任期与公司第十一届董事会一致。陆志军先生简历附后。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）关于选举公司董事会提名委员会委员的议案

主要内容：选举伍茂春先生为本公司董事会提名委员会委员，任期与公司第十一届董事会一致。伍茂春先生简历附后。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）关于聘任公司总经理的议案

主要内容：经董事长提名，聘任李捷先生为本公司总经理，任期与公司第十一届董事会一致。李捷先生简历附后。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）关于提名董事候选人的议案

主要内容：提名李捷先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期与公司第十一届董事会一致。李捷先生简历附后。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 8 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

2023 年 5 月 23 日

附件：董事长、提名委员会委员、总经理和董事候选人简历：

- 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、总经理、党委书记、党委副书记。现任本公司董事、财务负责人、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。
- 2、伍茂春，男，1973年3月出生，中共党员，汉族，硕士学历，高级经济师。1994年9月参加工作，历任贵州省安顺市第四中学教师，浦东新区组织部副主任科员、上海市人事局主任科员，上海申达股份有限公司办公室副主任、人力资源部副经理、经理，人力资源副总监、纪委副书记。现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事。截至本决议公告日，伍茂春先生未持有本公司股票。
- 3、李捷，男，1976年2月出生，中共党员，汉族，研究生学历，高级工程师。2000年3月参加工作，历任荷兰皇家柏美有限公司中国代表处职员，上海新纺织产业用品有限公司项目组员工，上海申达科宝新材料有限公司办公室主任、销售经理、副总经理、党支部书记、上海申达股份有限公司总经理助理、人力资源总监、党委副书记、纪委书记、工会主席、董事会秘书，上海纺织（集团）有限公司党委工作部部长、新闻中心主任，上海纺织装饰有限公司执行董事、法定代表人、总经理、党委副书记、党委书记，东方国际创业股份有限公司董事、总经理、党委副书记。现任华安证券股份有限公司董事等职务。截至本决议公告日，李捷先生未持有本公司股票。