

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2023-052

上海申达股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

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 2023 年 7 月 12 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第十四次会议通知，会议于 2023 年 7 月 18 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 8 人，应到董事宋庆荣未参会表决。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）关于选举公司董事会战略与投资决策委员会委员的议案

主要内容：选举李捷先生为本公司董事会战略与投资决策委员会委员，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

（二）关于聘任公司副总经理的议案

主要内容：经公司总经理提名，聘任朱逸华先生担任本公司副总经理，任期与公司第十一届董事会一致。朱逸华先生简历附后。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）关于抵押公司及子公司部分房产的议案

主要内容：同意将公司及全资子公司上海申达进出口有限公司名下申达国际大厦部分楼层（账面原值 23,971.44 万元）抵押给中国银行股份有限公司上海市分行，用于为子公司 Auria Solutions Ltd. 不超过人民币 22.28 亿元的信贷额度提供增信，并授权公司总经理办理此次资产抵押事宜。

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 7 月 20 日

附件：投资委员会委员、副总经理简历：

- 1、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。现任本公司董事、总经理，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。
- 2、朱逸华，男，1987年8月出生，致公党，汉族，大学本科学历，会计师。2009年7月参加工作，历任上海申达进出口有限公司财务部科员、财务部副经理（2012年5月至2015年8月派往上海申达（美国）公司担任财务经理、高级副总裁）、上海申达股份有限公司财务管理部副经理、上海申达股份有限公司财务管理部经理。截至本决议公告日，朱逸华先生未持有本公司股票。