

上海三爱富新材料股份有限公司

第八届第二十三次董事会（通讯）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。

上海三爱富新材料股份有限公司第八届第二十三次董事会会议通知及材料于2016年12月29日以邮件形式发出。本次会议采用通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，截止2017年1月9日，公司全体董事完成会议议题审核并发表意见，独立董事就会议提案发表独立意见。

会议审议并通过了《关于聘任刘文杰先生为公司总经理的议案》。

经公司董事会提名委员会推荐，董事会同意聘任刘文杰先生为公司总经理。

同意： 9 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

特此公告。

上海三爱富新材料股份有限公司

二〇一七年一月十日

附：刘文杰先生简历：

刘文杰，男，1976年2月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士学位，经济师，1998年7月参加工作。历任上海华谊（集团）公司人力资源部管理干部、兼任上海华谊生物技术有限公司人事主管；上海三爱富新材料股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事；上海华谊精细化工有限公司党委副书记；上海国际油漆有限公司副总经理；上海三爱富新材料股份有限公司副总经理（主持工作）。现任上海三爱富新材料股份有限公司总经理。