

证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临 2019-009

## **上海强生控股股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告**

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**

2019 年 3 月 7 日，公司以信函方式通知召开第九届董事会第十九次会议。

2019 年 3 月 12 日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席的董事人数为 9 名，实际出席会议的董事人数为 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

会议审议并通过了如下议案：

《关于聘任公司常务副总经理的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司总经理提名，董事会聘任王淙谷先生为公司常务副总经理，任期至本届董事会任期届满。

公司独立董事认为：经过对王淙谷先生的个人履历、教育背景、工作实绩等情况进行审查，认为符合上市公司高级管理人员的任职条件，提名、聘任程序合法。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会

2019 年 3 月 13 日

### **附：王淙谷简历**

王淙谷，男，1974年11月出生，研究生，法学硕士，中共党员。现任上海久事（集团）有限公司审计事务部总经理。曾任中共上海市委政法委员会综合协调处科员、副主任科员，上海久事公司法律事务部法律顾问、纪检监察部主管、党委工作部副主任兼信访办公室主任，上海久事（集团）有限公司党委工作部副主任兼信访办公室主任、审计事务部副总经理。