

证券代码：603519

证券简称：立霸股份

公告编号：2019-003

江苏立霸实业股份有限公司

第八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

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于2019年3月9日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2019年3月14日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席会议的董事4人，以通讯表决方式参加会议的董事3人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于聘任公司副总经理的议案》

经全体董事表决，同意聘任徐月霞女士担任公司副总经理，任期至公司第八届董事会届满。相关人员简历见附件。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述聘任高管事项出具了独立意见，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2019年3月15日

附件：候选人员简介

徐月霞，女，中国国籍，1982 年 5 月出生，本科学历，曾就职于铭友科技有限公司任品质部经理，戴尔电脑任项目经理，希尔精密科技有限公司任品质部经理，自 2014 年 1 月份开始，就职于江苏立霸实业股份有限公司任品质部长，技术部长，具备 Six sigma 黑带资质，ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，QC080000，TS16949 审核员资质。2018 年 1 月至 2019 年 3 月曾担任公司职工代表监事。