

上海强生控股股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职及聘任新任总经理的公告

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。

本公司董事会于2019年5月16日分别收到公司董事、总经理陈放先生和公司董事邹国强先生递交的书面辞职报告。陈放先生因到龄退休原因，申请辞去本公司董事、总经理及董事会战略委员会委员职务。邹国强先生因工作调整原因，申请辞去本公司董事及董事会审计委员会委员职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，陈放先生、邹国强先生的辞职自其书面辞职报告送达公司董事会时生效，公司董事会已接受陈放先生、邹国强先生的辞职申请。

经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，董事会聘任王淙谷先生为公司总经理（同时免去其常务副总经理职务），任期至本届董事会任期届满。

公司及董事会对陈放先生、邹国强先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会

2019 年 5 月 17 日

附：王淙谷先生简历

王淙谷，男，1974 年 11 月出生，研究生，法学硕士，中共党员。现任上海强生控股股份有限公司常务副总经理。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、审计事务部总经理。