

江苏悦达投资股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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。

江苏悦达投资股份有限公司于 2020 年 8 月 18 日召开第十届董事会第二十四次会议，会议方式：通讯表决。会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过公司《关于聘任总裁的议案》，具体内容如下：

因工作变动，解子胜先生向本公司董事会申请辞去总裁、副董事长职务。解子胜先生辞去本公司总裁、副董事长职务后，将担任江苏悦达集团有限公司副总裁，同时将继续担任本公司董事和董事会专门委员会委员职务。在此，公司谨向解子胜先生在担任公司总裁、副董事长期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘请王圣杰先生（简历附后）担任本公司总裁。王圣杰先生担任本公司总裁任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

公司独立董事发表意见如下：

根据对公司总裁候选人王圣杰先生的个人简历、工作实绩等方面审查，其不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象。

本次提名方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范

性文件以及《公司章程》的规定，程序合法、有效；上述候选人的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任公司总裁的职责要求。

对上述候选人的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们同意《关于聘任总裁的议案》。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2020年8月18日

附：简历

王圣杰，男，1968年6月出生，硕士，高级工程师。曾任江苏悦达集团有限公司人力资源部副部长，产业部部长；山西悦达京大高速公路有限公司董事长；江苏悦达家纺有限公司董事长、总经理、党总支书记；江苏悦达纺织集团有限公司副总经理、总经理、副董事长、董事长。现任本公司副总裁，江苏悦达智能农业装备有限公司董事长，江苏悦达专用车有限公司董事长。