

证券代码：600638

证券简称：新黄浦

编号：临 2021-010

上海新黄浦实业集团股份有限公司 第八届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告

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。

2021 年 3 月 22 日，公司第八届董事会 2021 年第四次临时会议以通讯表决的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：

一、关于聘任公司财务总监的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 弃权

公司副总经理兼财务总监车海麟女士因个人原因，辞去公司副总经理兼财务总监之职。

经公司总经理提名，董事会同意公司副总经理苏刚先生兼任公司财务总监。

附简历：

苏刚，男，1970年5月生，博士研究生，中共党员，高级会计师。曾任中国经济开发信托投资公司财务经理，北京山海天物资贸易有限公司财务总监，民生证券股份有限公司董事、财务总监、总裁，民生期货有限公司董事长，曾被聘为中国证券业协会财务会计与风险控制委员会委员，现任上海新黄浦实业集团股份有限公司副总经理。

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司
董事会

2021 年 3 月 22 日