

## 江苏悦达投资股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告

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 2021 年 1 月 29 日召开第十届董事会第三十五次会议,会议方式:通讯表决。本次会议应参会董事 12 人,实际参会董事 12 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过公司《关于调整审计委员会委员的议案》,具体内容如下:

朱元午先生因六年任期已满,不再担任公司董事会审计委员会主任委员职务,公司选举蔡柏良先生为董事会审计委员会委员,并担任审计委员会主任委员,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满。

同意 12 人,反对 0 人,弃权 0 人。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2021 年 1 月 29 日

简历:

蔡柏良,男,1963 年 7 月生,中共党员,教授、硕士生导师,长期从事会计学教学。曾任江苏省盐城商业学校副校长,盐城师范学院商学院院长、教务处处长,智慧农业、春兰股份独立董事。现任盐城师范学院商学院教授,是江苏省高等学校特色专业建设点-会计学专业负责人,江苏省重点智库沿海发展智库专家,兼任盐城市金融研究院院长、盐城市经济学会会长和江苏省商业会计学会副会长。