

证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临 2015-034

上海强生控股股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

上海强生控股股份有限公司第八届董事会第十三次会议于 2015 年 10 月 13 日以通讯方式召开。参加会议的董事人数应为 9 名，实际参加人数为 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议和表决，通过如下议案：

《关于授权暂时代行公司总经理职权的议案》。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会于 2015 年 10 月 12 日收到公司总经理李仲秋先生递交的书面辞职报告。李仲秋先生因工作调动原因，申请辞去公司总经理职务。公司董事会已接受李仲秋先生的辞职请求。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，李仲秋先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。为保证公司的正常生产经营，董事会决定由公司副总经理陈放先生暂时代行公司总经理职权直至聘任新的总经理为止。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会

2015 年 10 月 14 日