

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2019-002

上工申贝（集团）股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2019年1月23日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知，于2019年1月30日以通讯方式召开。会议应发表意见的董事9名，实际发表意见的董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：

审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任赵立新先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，详见上海证券交易所网站。

赵立新先生的简历如下：

赵立新，男，1966年12月出生，大学本科，会计师职称。1989年7月参加工作，曾任上海申贝办公机械有限公司财务科科员、上海申贝置业发展有限公司财务部经理、上海索营置业有限公司财务部经理；2008年5月至2018年9月，历任上工申贝（集团）股份有限公司财务部副经理、经理、总监；2018年9月至今，任上工申贝（集团）股份有限公司总裁助理、财务部总监。

赵立新先生未持有本公司股票，已经取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇一九年一月三十一日