

证券代码：600662

证券简称：强生控股

公告编号：临 2021-027

## **上海强生控股股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告**

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。

### **一、董事会会议召开情况**

2021年4月26日，公司以信函方式通知召开第十届董事会第八次会议。2021年5月7日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席的董事人数为9名，实际出席会议的董事人数为9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

会议审议并通过了如下议案：

#### **《关于聘任公司副总经理的议案》**

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

经公司总经理提名，董事会聘任顾银祥先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满。

公司独立董事认为：经过对顾银祥先生的个人简历、教育背景、工作实绩等情况进行审查，认为符合上市公司高级管理人员的任职条件，提名、聘任程序合法。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会

2021年5月8日

## 附：简历

顾银祥，男，1970年10月出生，全日制大学、工学学士，在职工商管理硕士。现任上海公共交通卡股份有限公司党总支副书记、工会主席。曾任上海柴油机股份有限公司制造一厂副厂长、营销部副部长、办公室主任；上海日野发动机有限公司营销部副部长；上海电气压缩机泵业有限公司党委副书记、工会主席；上海市核电办公室核电产业处副处长、处长、机关党委副书记、机关纪委书记。