

证券代码：600287 证券简称：江苏舜天 公告编号：临 2021-001

江苏舜天股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

江苏舜天股份有限公司董事会于2021年1月5日以电子邮件方式向全体董事发出第九届董事会第二十次会议通知，会议于2021年1月8日以通讯方式召开，会议应由5名董事表决，实际由5名董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长高松先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：

经董事会提名委员会资格审查并提名，公司第九届董事会决议聘任桂生春先生担任公司总经理（桂生春先生简历附后）；桂生春先生不再担任公司副总经理（代行总经理职责）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。

上网公告附件：

独立董事关于董事会聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零二一年元月九日

附：

桂生春简历：1978年2月生，经济学硕士，中共党员，经济师。曾任本公司投资部经理、人力资源部经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理、副总经理（代行总经理职责）。现任本公司董事、总经理。