

证券代码：600636

证券简称：*ST 爱富

公告编号：临 2017-036

上海三爱富新材料股份有限公司 八届二十六次董事会（通讯）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。

上海三爱富新材料股份有限公司第八届第二十六次董事会会议通知及材料于 2017 年 6 月 27 日以邮件方式发出。本次会议采用通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，截止 2017 年 7 月 7 日，公司全体董事完成会议议题审核并发表意见。

会议审议并通过《关于聘任吴君毅先生为公司副总经理的议案》。

经公司总经理刘文杰先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任吴君毅先生（个人简历附后）担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会换届时止。

公司独立董事已对该事项发表了独立意见。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

同意： 9 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；。

特此公告。

上海三爱富新材料股份有限公司
二〇一七年七月八日

吴君毅个人简历：

吴君毅，男，1975 年 9 月出生，博士研究生，高级工程师。2001 年 6 月参加工作，2008 年 2 月加入九三学社。历任上海三爱富新材料股份有限公司技术中心主任助理、主任；副总工程师兼技术中心主任。现任上海三爱富新材料股份有限公司副总工程师、总经理助理兼技术中心主任；内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司董事、副总经理；常熟三爱富氟化工有限责任公司董事。