

证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临 2018-019

上海强生控股股份有限公司 关于董事长辞职及选举新任董事长的公告

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。

公司董事会于2018年5月22日收到董事长李仲秋先生递交的书面辞职报告。李仲秋先生因工作调整原因，特向公司董事会提出辞去公司第九届董事会董事和董事长职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，董事辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，公司董事会已接受李仲秋先生的辞职报告。鉴于李仲秋先生的辞职将导致公司董事会成员低于公司章程规定的组成人数，董事补选工作尚需经相应法定程序，在补选出的董事就任前李仲秋先生仍将履行董事职务。

经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，选举叶章毅先生担任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快办理相应的工商变更登记手续。

公司董事会对李仲秋先生任董事长期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

上海强生控股股份有限公司董事会

2018年5月23日