

证券代码: 600805

证券简称: 悦达投资

编号: 临 2018 - 026 号

江苏悦达投资股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议的公告

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。

江苏悦达投资股份有限公司于 2018 年 6 月 25 日以书面形式通知召开第九届董事会第二十九次会议，会议方式：通讯表决。会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过公司《关于选举公司副董事长的议案》。

杨玉晴先生因工作原因，辞去公司副董事长职务，辞职后杨玉晴先生将继续担任公司董事及相关专业委员会职务。

董事会选举解子胜先生为公司副董事长（简历附后）。

同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2018 年 6 月 29 日

附：简历

解子胜，男，1965 年 7 月出生，高级工商管理硕士，研究员级高级工程师。曾任盐城拖拉机厂国贸部经理、厂长助理、副厂长、常务副厂长，东风悦达起亚汽车有限公司管理部部长、副总经理，江苏悦达投资股份有限公司党委书记。现任本公司董事、总裁。