

上海强生控股股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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

2019年5月29日，公司以信函方式通知召开第九届董事会第二十四次会议。2019年6月5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

经与会董事审议表决，通过如下议案：

《关于调整董事会专业委员会成员的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

因公司董事会成员有所调整，根据董事会战略委员会工作细则和董事会审计委员会工作细则的规定，战略委员会和审计委员会的组成成员调整如下：

战略委员会：叶章毅、王淙谷、曹奕剑、刘学灵、张国明

审计委员会：孙铮、张国明、刘宇

排在首位的委员为该委员会召集人。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会

2019年6月6日