

证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2019-021

江苏舜天股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

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 2019 年 9 月 9 日以电子邮件方式向全体董事发出第九届董事会第十一次会议通知，会议于 2019 年 9 月 12 日以通讯方式召开，会议应由 5 位董事参与表决，实际 5 位董事参与表决，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，会议经过充分讨论，一致通过如下决议：

关于指定公司董事、副总经理桂生春先生暂时代为履行总经理相关职责的议案。

鉴于高松先生已辞去总经理职务，在新任总经理就职前，暂由公司董事、副总经理桂生春先生代为履行总经理相关职责。公司将尽快完成新任总经理的选聘工作。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零一九年九月十六日