

股票代码：600805

股票简称：悦达投资

编号：临 2016-014

## 江苏悦达投资股份有限公司 董事会决议公告

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。

江苏悦达投资股份有限公司于 2016 年 3 月 31 日-4 月 1 日召开第九届董事会第五次会议，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《关于公司总裁调整的议案》。

因工作变动，杨玉晴先生不再担任公司总裁职务。董事会对杨玉晴先生担任总裁期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任解子胜先生为公司总裁。

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

2016 年 4 月 1 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。现任江苏悦达集团有限公司董事。