

## 江苏悦达投资股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告

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。

江苏悦达投资股份有限公司第十一届董事会第十九次会议,于 2023 年 1 月 4 日,以通讯表决方式召开。公司于 2022 年 12 月 29 日以邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议由董事长张乃文先生召集,应参会董事 12 人,实际参会董事 12 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过《关于聘任秦大刚先生为公司副总经理的议案》。

根据公司经营发展需要,经公司总经理提名,董事会提名委员会审查通过,董事会同意聘任秦大刚先生为公司副总经理,任期与本届经营层任期一致(简历附后)。

同意 12 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

2023 年 1 月 4 日

附:简历

秦大刚,男,1983 年 6 月出生,硕士,经济师。曾任悦达集团企业管理部副部长(主持工作)、悦达发展研究院副院长(主持工作)、投资管理部部长。现任本公司董事会秘书、证券部部长。