

证券代码：600073

证券简称：上海梅林

公告编号：临 2017-003

## 上海梅林正广和股份有限公司 关于董事兼总裁辞职的公告

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。

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年1月18日收到公司董事兼总裁沈伟平先生的书面辞职报告，沈伟平先生因个人原因辞去公司董事、总裁以及董事会战略委员会委员职务，辞职后不在公司担任其他职务。根据相关规定，沈伟平先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，沈伟平先生的辞职申请自送达公司董事会起生效。公司将按照相关规定尽快完成新任总裁的聘任及董事的选举工作。

公司对沈伟平先生在担任公司董事及总裁期间对公司发展做出的贡献表示感谢！

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2017年1月19日