

证券代码：600073

证券简称：上海梅林

编号：2020-036

上海梅林正广和股份有限公司 关于高管人员变动的公告

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”）第八届董事会董事兼总裁王国祥先生因工作调动向董事会提出辞去董事及总裁职务，同时辞去公司第八届董事会战略委员会委员职务。根据公司相关制度规定，王国祥先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

王国祥先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王国祥先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

现经公司第八届董事会提名委员会审核，第八届董事会第十三次会议审议，选举吴坚先生为公司第八届董事会董事候选人，任期同第八届董事会期限。该董事候选人具备担任公司董事的资格，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。公司董事会将尽快完成新任总裁的聘任程序。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司

2020年8月4日

吴坚先生简历

吴坚先生，1963年1月出生，回族，大学学历、上海国家会计学院 EMBA，中共党员。曾任冠生园（集团）有限公司副总经理、工会副主席，上海冠生园食品有限公司党委委员、副总经理，现任光明食品国际有限公司党委委员、副总裁，上海梅林正广和股份有限公司党委书记，上海冠生园食品有限公司董事长、总经理、党委副书记、法定代表人。