

证券代码：600073

证券简称：上海梅林

公告编号：2020-041

上海梅林正广和股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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”）第八届董事会独立董事严曙先生因工作原因向董事会提出辞去独立董事职务，同时辞去公司第八届董事会提名委员会主任委员及委员、战略委员会委员的职务。

严曙先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，严曙先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

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

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司

2020年8月21日