

证券代码：600073

证券简称：上海梅林

编号：2020-048

上海梅林正广和股份有限公司 关于职工董事变更的公告

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”）近日收到职工董事庞毅薇女士的辞职报告，因到法定退休年龄，申请辞去公司第八届董事会职工董事职务。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，庞毅薇女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对庞毅薇女士任职期间为促进公司规范运作和发展所发挥的积极作用表示衷心感谢！

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，2020年9月3日公司召开三届二次工会主席联席会议，通过民主选举形式选举徐美华女士（个人简历详见附件）为公司第八届董事会职工董事，任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司

2020年9月4日

附：徐美华女士个人简历

徐美华，女，1970年9月出生，汉族，大学学历，中共党员，政工师。曾任光明食品（集团）有限公司人力资源部高级经理，光明食品（集团）有限公司党委组织员，光明食品国际有限公司纪委书记，现任光明食品国际有限公司党委委员，上海梅林正广和股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。