

证券代码：836816

证券简称：丁义兴

主办券商：兴业证券

上海丁义兴食品股份有限公司
关于董事会专门委员会换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

经上海丁义兴食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 12 日召开第三届董事会第一次会议审议并通过《关于公司董事会专门委员会换届的议案》，公司第三届董事会各专门委员会的组成人员如下：

董事会专门委员会	委员	召集人
战略委员会	朱闻先生、严义明先生、包美娜女士	朱闻先生
提名委员会	严义明先生、颜轶敏女生、陈代会先生	严义明先生
审计委员会	翟新生先生、颜轶敏女生、陈代会先生	翟新生先生
薪酬与考核委员会	包美娜女士、顾爱珍女士、翟新生先生	包美娜女士

上述董事会专门委员会委员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

二、换届对公司产生的影响

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海丁义兴食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海丁义兴食品股份有限公司

董事会

2023年4月12日