

证券代码：600073

证券简称：上海梅林

公告编号：2019-002

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”）第七届董事会第五十六次会议于2019年1月2日审议通过了《关于聘任何茹女士为公司副总裁的议案》，同意聘任何茹女士为公司副总裁（简历附后），任期同第七届董事会期限。

另，公司副总裁蓝雪先生因达到法定退休年龄，不再担任公司副总裁职务。

公司副总裁兼董事会秘书王雪娟女士因达到法定退休年龄，不再担任公司副总裁兼董事会秘书职务。

公司董事会对蓝雪先生、王雪娟女士为公司的发展所做出的贡献表示最诚挚的感谢！

根据法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司董事会将按照有关规定尽快选聘董事会秘书并及时公告。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2019年1月3日

何茹女士简历

何茹，女，1981年3月出生，蒙古族，研究生，中共党员。曾任光明食品（集团）有限公司投资管理部高级经理，光明食品（集团）有限公司投资发展部副总经理。