

证券代码：600073

证券简称：上海梅林

公告编号：2019-003

上海梅林正广和股份有限公司 关于指定高管代行董事会秘书职责的公告

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”）原董事会秘书王雪娟女士到达法定退休年龄，不再担任公司董事会秘书职务（详见公司2019年1月3日，《上海梅林关于高管人员变动的公告》）。

根据法律法规的相关规定，公司董事会将尽快选聘新的董事会秘书。在董事会秘书空缺期间，公司指定副总裁何茹女士代行董事会秘书的职责。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司

2019年1月4日