

上海梅林正广和股份有限公司
关于选举产生职工董事和职工监事的公告

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。

根据《公司章程》的规定，上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和监事会分别由九名董事和三名监事组成，其中职工代表董事和职工代表监事各一名（以下简称“职工董事”和“职工监事”），职工董事和职工监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

2019年6月17日公司第三届工会组织召开了第一次工会主席联席会议，会议通过民主选举产生了公司第八届董事会职工董事和第八届监事会职工监事。

会议选举庞毅薇女士为公司第八届董事会职工董事，任期同公司第八届董事会任期；会议选举张项先生为公司第八届监事会职工监事，任期同公司第八届监事会任期。（庞毅薇女士及张项先生简历见附件）

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司

2019年6月18日

附件：庞毅薇女士、张项先生简历：

1、庞毅薇，女，1965年7月出生，汉族，大学本科，中共党员，高级经营者。曾任上海梅林正广和股份有限公司党委副书记、纪委书记。现任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。

2、张项，男，1976年8月出生，汉族，本科学历，国家法律职业执业资格。曾任上海牛奶（集团）有限公司法务部经理。现任上海梅林正广和股份有限公司法律事务管理部副总经理（主持工作）。