

上海梅林正广和股份有限公司 关于董事长等人员变动的公告

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。

一、董事长变动的基本情况

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会董事长吴通红先生因工作安排向董事会提出辞去董事长、董事职务，同时辞去公司第八届董事会战略委员会主任委员及委员、提名委员会及薪酬与考核委员会委员的职务。根据公司相关制度规定，吴通红先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

吴通红先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对吴通红先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

现根据《公司章程》及相关议事规则，经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，选举董事吴坚为公司第八届董事会董事长，同时增补吴坚先生为第八届董事会战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员，并担任第八届董事会战略委员会主任委员，任期同第八届董事会期限。

新任董事长基本信息如下：

吴坚，男，回族，1963年1月生，中共党员，大学学历、上海国家会计学院EMBA。曾任冠生园（集团）有限公司副总经理、工会副主席，上海冠生园食品有限公司党委委员、副总经理，现任光明食品国际有限公司党委委员、副总裁，上海梅林正广和股份有限公司党委书记，上海冠生园食品有限公司董事长、党委副书记、法定代表人。

二、监事会主席变动的基本情况

公司原监事及监事会主席金建山先生因工作变动原因向监事会提出辞去监事、监事会主席职务的请求。

金建山先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对金建山先生在任职期间

为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，金建山先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请将于公司召开股东大会补选新任监事后生效。在此之前，金建山先生将继续按照有关规定和要求认真履行监事、监事会主席职责。

三、影响分析

本次董事长等人员变动系公司正常经营过程中管理层的正常变动，不会对日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

上述人事变动对公司董事会和监事会决议有效性无影响。

上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司

2020年8月20日