

证券代码：600073

证券简称：上海梅林

公告编号：2019-001

上海梅林正广和股份有限公司 第七届董事会第五十六次会议决议公告

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2018年12月25日以电子邮件形式通知全体董事，并于2019年1月2日以通讯表决形式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经公司董事会提名委员会审核，同意将《关于聘任何茹女士为公司副总裁的议案》提交本次董事会审议。与会董事经审议通过了《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。

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

公司独立董事对聘任何茹女士为公司高级管理人员的事项发表独立意见如下：公司副总裁人选的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效；经审阅候选人的个人简历等资料，认为其具备履行相关职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；同意公司第七届董事会第五十六次会议关于副总裁人选的议案。

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

附件：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。