

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。

根据上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的规定，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”），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。

2022年8月10日公司第三届工会组织召开了第四次工会主席联席会议，会议通过民主选举产生公司第九届董事会职工董事和第九届监事会职工监事。

会议选举方霞女士为公司董事会职工董事，任期至公司第九届董事会届满；会议选举阎磊女士为公司监事会职工监事，任期至公司第九届监事会届满。

（职工董事和职工监事简历附后）

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2022年8月11日

附：职工董事和职工监事简历：

1、方霞，女，1978年出生，大学本科，中共党员。曾任上海梅林正广和股份有限公司总裁办公室副主任、行政事务部（信息中心）召集人等职。现任上海梅林正广和股份有限公司党委委员、工会主席、行政事务部（信息中心）总经理，本部党支部书记，上海联豪食品有限公司董事长、法定代表人，上海梅林正广和股份有限公司职工董事。

2、阎磊，女，1972年出生，硕士，高级经济师，中共党员。曾任上海梅林正广和股份有限公司办公室主任、规划投资部总监等职。现任上海梅林正广和股份有限公司董（监）事会办公室副主任、职工监事。