

证券代码：600073

证券简称：上海梅林

编号：2023-017

上海梅林正广和股份有限公司 关于董事长变更的公告

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”、“上海梅林”）第九届董事会董事长吴坚先生因到退休年龄，不再担任公司董事长、董事等职务，同时不再担任公司第九届董事会战略委员会主任委员及委员、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会委员等职务。

吴坚先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对吴坚先生为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

现根据公司《章程》以及相关议事规则，经2023年5月10日召开的公司第九届董事会第九次会议审议通过，选举董事李俊龙为公司第九届董事会董事长，同时增补李俊龙先生为第九届董事会提名委员会委员以及薪酬与考核委员会委员，并担任第九届董事会战略委员会主任委员，任期同第九届董事会期限。

新任董事长基本信息如下：

李俊龙，男，1979年生，大学本科，中共党员。曾任光明乳业股份有限公司渠道部总监，上海益民食品一厂有限公司总经理、光明乳业股份有限公司副总裁、常温营销中心总经理，上海梅林党委副书记等职。现任上海梅林党委书记、董事兼总裁。

本次董事长变更系公司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决议有效性无影响。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司

2023年5月11日