

上海新梅置业股份有限公司 关于更换职工代表监事公告

本公司董事会及全体董事保证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。

上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）原第六届监事会职工代表监事李煜坤先生因工作安排，已于近日申请辞去其担任的职工代表监事职务。为保证监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司职工代表大会推举，现增补姚佳女士（简历附后）为职工代表监事，任期至第六届监事会期满之日止。

特此公告。

上海新梅置业股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 10 日

姚佳女士简历：

姚佳，女，1983年1月出生，本科学历，毕业于东华大学现代物流专业，2007年12月至今任上海新梅置业股份有限公司行政事务部经理。