

上海新梅置业股份有限公司 关于董事辞职及增补职工董事的公告

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”）董事会于近日收到公司董事曾志锋先生和罗炜岚女士的书面辞职报告，曾志锋先生和罗炜岚女士因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，曾志锋先生和罗炜岚女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。曾志锋先生和罗炜岚女士辞职后，不再担任公司任何职务。公司董事会对曾志锋先生和罗炜岚女士在任职期间的勤勉工作和为公司所作出的贡献表示感谢。

根据《公司法》、《中华全国总工会关于进一步推行职工董事、职工监事制度的意见》（总工发〔2006〕32号）以及《公司章程》的有关规定，公司于2016年6月1日召开了职工代表大会，会议选举魏峰先生、全历先生、陈惠平先生为公司第六届董事会职工董事（简历附后）。前述三名增补的职工董事的任期与公司第六届董事会非职工董事的任期保持一致。

特此公告。

上海新梅置业股份有限公司

董 事 会

2016年6月3日

附：

魏峰先生简历：

魏峰，男，中国国籍，无境外永久居留权。1979 年 3 月出生，武汉科技大学计算机科学与技术学院信息安全专业毕业，熟悉信息安全领域。曾长期从事银行、期货中心等各大金融行业数据中心业务，先后任伟思信息安全技术有限公司市场营销总监、上海曼柯机电有限公司董事长兼总经理，现任上海新梅置业股份有限公司总经理、工会主席。

全历先生简历：

全历，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 11 月出生，加拿大维多利亚大学毕业，获经济学士学位。曾长期从事物业客服及管理工作，担任过物业客服经理，熟悉物业经营管理领域，现任上海新梅置业股份有限公司物业部经理。

陈惠平先生简历：

陈惠平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年 11 月出生，大专学历。熟悉工程领域，曾长期从事工程项目开发、工程专业技术管理等工作，现任上海新梅置业股份有限公司工程部经理。