

股票简称：上海家化

股票代码：600315

编号：临 2016-023

上海家化联合股份有限公司 关于聘任公司首席执行官公告

特别提示

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《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任谢文坚先生为公司首席执行官，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

公司六届五次董事会审议并一致通过了上述事项，公司独立董事发表意见，同意上述事项。

谢文坚先生简历：硕士。曾任强生医疗中国区总经理、强生医疗中国区总裁、中国医疗器械行业协会副会长、中国卫生检验协会常务理事、公司第五届董事会董事长兼总经理，现任公司董事长、总经理、上海家化（集团）有限公司董事长、上海日用化学品行业协会副会长。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2016 年 6 月 25 日