

上海广泽食品科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨选举职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

2016 年 9 月 26 日，上海广泽食品科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）监事会收到公司职工代表监事米常军先生的书面辞职申请，米常军先生因工作变动原因，请求辞去公司职工代表监事职务。米常军先生辞职后，不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国工会法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，米常军先生辞去职工代表监事职务后，公司第九届监事会中职工代表监事的比例低于三分之一。

为使公司职工代表监事的比例符合相关要求，保证公司监事会的正常运作。本公司于 2016 年 9 月 26 日召开 2016 年第一次职工代表大会，选举刘威先生为本公司第九届监事会职工代表监事（刘威先生简历见后），任期同本届监事会。

特此公告。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

2016 年 9 月 26 日

附件：

刘威先生简历：

刘威先生，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，生物化学学士学位。现任妙可蓝多（天津）食品科技有限公司厂长。曾任榆树市制药厂技术副厂长，榆树市华新生物制剂厂生产副厂长，长春金赛药业技术副总监，广泽乳业有限公司质量总监、总经理助理、生产总监等职位。