

股票简称：上海家化

股票代码：600315

编号：临 2017-003

上海家化联合股份有限公司 关于公司高级管理人员调整的公告

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。

根据公司发展需要，经公司首席执行官（CEO）张东方女士提名，公司董事会聘任韩敏女士担任公司首席财务官（CFO），首席财务官（CFO）为公司财务负责人。韩敏女士继续担任公司董事会秘书。韩敏女士简历附后。

由于公司组织机构调整，公司不再设置大众消费品事业部和佰草集事业部，公司副总经理兼大众消费品事业部总经理叶伟敏先生不再担任大众消费品事业部总经理，继续担任公司副总经理；公司副总经理兼佰草集事业部总经理黄震先生不再担任佰草集事业部总经理，继续担任公司副总经理。

韩敏：女，39 岁，硕士学历，注册会计师。曾任中国建设银行上海分行风险控制部经理、汇丰控股及汇丰银行公司银行部风险控制经理、中国国际金融有限公司投资银行部副总经理、上海医药集团股份有限公司董事会秘书、公司秘书、本公司董事。现任本公司董事会秘书。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2017 年 1 月 19 日