

证券代码：600826

证券简称：兰生股份

公告编号：临2017-002

## 上海兰生股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告

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。

上海兰生股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月17日以通讯方式召开第八届董事会第十七次会议，应参加会议董事9人，实际参加董事9人，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议了《关于聘任公司总经理的议案》，8位董事参加表决，关联董事陈小宏回避表决。根据董事会提名委员会的推荐，经董事会审议同意，聘任陈小宏先生为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满。

公司独立董事就聘任总经理事项发表了独立意见：

1、本次董事会聘任总经理的提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

2、未发现陈小宏先生有不符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及高管选任的有关规定的行为。

3、陈小宏先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，其学历、专业知识、工作经历和能力、经营管理经验，能够胜任公司总经理岗位的职责要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

我们同意聘任陈小宏先生为公司总经理。

特此公告。

上海兰生股份有限公司董事会

2017年2月18日

附：陈小宏先生简历

陈小宏，男，1969年5月出生，全日制大专，工商管理硕士，工程师，中共党员。1992年8月参加工作，曾任上海市轻工业工程设计院设计师，上海市建筑装饰工程有限公司设计所所长、市场部经理、副总经济师，上海兰生股份有限公司投资管理部经理助理、投资管理部经理、公司副总经理。现任上海兰生股份有限公司董事、副总经理（主持工作）。