

上海广泽食品科技股份有限公司 关于公司董事会秘书取得任职资格证书的公告

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。

上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任白丽君女士为公司董事会秘书。其时白丽君女士暂未取得《董事会秘书资格证书》，其承诺将参加上海证券交易所组织的最近一期上市公司董事会秘书资格培训。待白丽君女士取得《董事会秘书资格证书》后，董事会将及时履行信息披露义务。

白丽君女士于近日参加了上海证券交易所第八十五期董事会秘书任职资格培训，并取得董事会秘书资格证书。根据公司第九届董事会第十九次会议决议，白丽君女士自取得董事会秘书资格证书之日起正式履行董事会秘书职责。

特此公告。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 15 日