

上海梅林正广和股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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《上海梅林正广和股份有限公司章程》的规定，上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名。公司职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

2017 年 8 月 29 日召开了公司职工代表会议，选举庞毅薇女士为公司第七届董事会职工董事（个人简历附后），任期同第七届董事会期限。

王雪娟女士不再担任公司职工董事，公司对王雪娟女士在担任职工董事期间所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司

2017 年 8 月 31 日

庞毅薇女士个人简历

庞毅薇，女，1965 年 7 月出生，汉族，大学本科，中共党员，高级经营师。曾任上海爱森肉食品有限公司副总经理，上海梅林正广和股份有限公司党委副书记、纪委书记。现任上海梅林正广和股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。