

证券代码：600073

证券简称：上海梅林

公告编号：临 2017-047

上海梅林正广和股份有限公司 关于更换证券事务代表的公告

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。

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表阎磊女士因工作调整，不再担任公司证券事务代表。公司董事会对于阎磊女士在任职期间作出的贡献表示衷心的感谢！

经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过，同意聘任曹炜先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

曹炜先生已于 2015 年 6 月参加上海证券交易所上市公司董事会秘书资格培训，经考核合格取得董事会秘书资格证明。截至信息披露日，曹炜先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合有关规定。

曹炜先生联系方式：

联系地址：上海市静安区恒丰路 601 号邮电大厦 6 楼公司董（监）事会办公室

联系电话：021-22257010

传真：021-22257015

电子邮箱：caow@shanghaimaling.com

曹炜先生简历：曹炜，1977 年出生，大学本科学历，曾任上海冠生园食品有限公司投资发展部经理，2012 年 4 月至 2015 年 4 月任公司投资与战略发展部副总经理、总经理，2015 年 5 月至今任公司董（监）事会办公室主任。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 31 日