

证券代码: 603886 证券简称: 元祖股份 公告编号: 2018-003

上海元祖梦果子股份有限公司 关于董事、董事会秘书辞职的公告

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。

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）董事、董事会秘书、副总经理庄子彷先生因个人原因向董事会提出辞去公司董事、董事会秘书、副总经理职务的请求。根据《公司法》、《公司章程》的规定，庄子彷先生的辞职自董事会收到其辞职报告之日起生效，庄子彷先生辞职后将不再担任公司任何职务。

庄子彷先生任职期间，在公司上市发行、规范运作、信息披露、投资者关系管理、公司治理等方面发挥了重要作用，贡献突出，公司及董事会对庄子彷先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作表示衷心感谢！

庄子彷先生的辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，不影响董事会的正常工作。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公司董事会秘书管理办法》等有关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定高管沈慧女士暂为履行董事会秘书职责，公司将依据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告

上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2018年1月20日