

股票代码：600826

股票简称：兰生股份

编号：临2019-013

上海兰生股份有限公司关于 公司监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监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监事会于2019年4月25日收到公司监事诸立新女士提交的书面辞职报告。因工作调动，诸立新女士向公司监事会申请辞去监事职务。根据《公司法》及《公司章程》规定，诸立新女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达监事会之日起生效。

诸立新女士在担任公司监事期间勤勉尽责，认真履职，公司及监事会对诸立新女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

依照《公司法》及《公司章程》的规定，经公司控股股东上海兰生（集团）有限公司的推荐，公司于2019年4月26日召开第九届监事会第六次会议，审议通过《关于补选监事的议案》，同意提名成佳俊先生（简历附后）为公司第九届监事会监事候选人。该议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

上海兰生股份有限公司监事会

2019年4月27日

监事候选人简历：

成佳俊，男，1962年10月生，大学学历。曾任上海市对外服务有限公司国际货运分公司部门经理、上海东浩外服国际物流有限公司非贸中心经理、工会主席、总经理助理、纪委书记，上海东浩兰生国际物流有限公司党委副书记、纪委书记。现任上海兰生股份有限公司党委副书记、纪委书记。