

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

一、 董事会审议情况

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 17 日召开第十届董事会第十九次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。谢毅女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，并经公司董事长柴琇女士提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任谢毅女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

谢毅女士与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在有关法律、法规及规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。

二、 独立董事意见

公司独立董事对聘任公司董事会秘书发表如下独立意见：谢毅女士具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司董事会秘书的任职资格，具备履行相关职责所必需的专业知识和工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，且任命程序合法、有效。

全体独立董事一致同意聘任谢毅女士为公司董事会秘书。

三、 董事会秘书联系方式

- (一) 联系电话：021-50188700
- (二) 传 真： 021-50188918
- (三) 电子邮箱：ir@milkland.com.cn
- (四) 联系地址：上海市浦东新区金桥路 1398 号金台大厦 9 楼

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 17 日

附：谢毅女士简历

谢毅，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有英国特许公认会计师（ACCA）、中国注册会计师（CPA）资格，曾任职于李宁有限公司、上海龙宇燃油股份有限公司、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司及运盛（上海）医疗科技股份有限公司。