

证券代码：603886

证券简称：元祖股份

公告编号：2024-030

## 上海元祖梦果子股份有限公司

### 关于变更董事会秘书的公告

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。

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开公司第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于审议变更董事会秘书的议案》，现就相关事宜公告如下：

因内部工作调整，朱蓓芹女士不再担任公司董事会秘书。公司董事会对朱蓓芹女士在任职董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。为保障公司董事会工作的顺利开展，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任周丹丹女士（简历详见附件）为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

周丹丹女士已取得上海证券交易所颁发的主板上市公司《董事会秘书任职培训证明》，具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求。

截至本公告日，周丹丹女士持有公司股票2,200股，与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，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等情形。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：021-59755678-6800

邮箱：gansoinfo@ganso.net

地址：上海市青浦区嘉松中路6088号

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2024年8月23日

附件：

## 周丹丹女士个人简历

周丹丹，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年9月出生，河南财经政法大学会计专业。自2017年11月起，历任元祖股份财务部主管，主要从事财务管理、数据分析等工作，具备多年财务管理工作经验。