

证券代码：600704

证券简称：物产中大

公告编号：2026-013

## 物产中大十届三十七次董事会决议公告

物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届三十七次董事会会议通知于2026年2月27日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2026年3月3日以通讯方式召开。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

**《关于指定公司高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》。（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）**

公司董事会秘书殷畅先生因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意在公司董事会秘书空缺期间，指定公司副总经理罗畅先生代行董事会秘书职责。鉴于罗畅先生暂未取得董事会秘书资格证书，待罗畅先生取得董事会秘书资格证书后，公司将按照法定程序，尽快完成董事会秘书聘任工作。（简历附后）

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2026年3月5日

附件：

## 罗畅先生简历

罗畅，男，1973年12月出生，1994年8月参加工作，工学学士。曾任杭钢基建技改部副部长，杭州紫元置业有限公司副处级管理人员，浙江杭钢人力资源开发服务有限公司总经理、董事、董事长、在外职工服务中心主任，杭州紫元置业有限公司总经理、董事长、党委书记，浙江省环保集团有限公司总经理、副董事长、党委书记，省属企业专职外部董事。2023年12月起任物产中大集团股份有限公司党委委员、副总经理。