

证券代码: 603886

证券简称: 元祖股份

公告编号: 2018-014

## 上海元祖梦果子股份有限公司

### 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。

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年4月20日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于审议公司聘任董事会秘书的议案》，同意聘任沈慧女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

独立董事发表了同意的独立意见。意见认为：

我们认为，公司本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司董事会秘书候选人沈慧女士不存在《公司法》第147条规定的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情形，具备担任公司董事会秘书的任职条件和资格。

我们同意聘任沈慧女士担任公司的董事会秘书。

沈慧女士的基本情况如下：

沈慧，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年11月出生，复旦大学硕士研究生学历。曾任上海金田企业发展总公司人事经理。2006年1月进入元祖公司，历任管理部、人事部、法制部、产品技术部主管。现任公司董事长特别助理、副总经理、证券事务代表，具备公司经营管理工作经验和财务、管理、法律等专业知识。

沈慧女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、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上海证券交易所惩戒。

沈慧女士已经取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，不存在不适

合担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开前，公司已按相关规定将沈慧女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核并通过。

公司董事会秘书联系方式：

1、联系电话：（021）59755678

2、传 真：（021）59755155

3、电子邮箱：gansoinfo@ganso.com

**特此公告**

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2018年4月23日