

证券代码：600826

证券简称：兰生股份

公告编号：临2018-021

上海兰生股份有限公司 关于选举产生职工代表董事、职工代表监事的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、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（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海兰生股份有限公司章程》的规定，公司董事会、监事会需进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，职工代表董事由公司通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2人，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司召开了职工大会，选举张荣健先生为公司第九届董事会职工代表董事；选举黄剑峰女士、陈仲鸣先生为公司第九届监事会职工代表监事（相关简历附后）。

上述职工代表董事、职工代表监事分别与公司2017年度股东大会选举产生的董事、监事共同组成公司第九届董事会、第九届监事会，任期自2018年6月15日至2021年6月14日。

特此公告。

上海兰生股份有限公司

2018年6月16日

附：

1、职工代表董事简历

张荣健，男，1981年12月生，大学。曾任上海兰生股份有限公司总经理办

公室副主任、党群工作部副主任、证券事务代表、工会副主席，现任公司副总经理、总经理办公室主任、党群工作部主任、投资管理部经理、工会主席、第九届董事会职工董事。

2、职工代表监事简历

黄剑峰，女，1978年1月生，大学，会计硕士，国际注册内部审计师、中国注册税务师、企业法律顾问、审计师、会计师、资产评估管理师，曾任上海兰生股份有限公司法律监审部审计主管、副经理、经理，第七届、第八届监事会职工监事，现任公司财务金融部经理、第九届监事会职工监事。

陈仲鸣，男，1980年12月生，大学，会计初级、人力资源管理师。曾任上海兰生文体进出口有限公司办公室副主任（主持工作），现任上海兰生股份有限公司人力资源部副经理、第九届监事会职工监事。