

证券代码：600073

证券简称：上海梅林

编号：2024-004

上海梅林正广和股份有限公司 关于董事兼总裁辞职的公告

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。

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会近日收到公司董事兼总裁张晴峰先生递交的书面辞职报告。张晴峰先生因工作变动原因，辞去公司第九届董事会董事以及总裁职务，同时辞去公司第九届董事会战略委员会委员职务。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后张晴峰先生不再担任公司任何职务。

按照相关法律法规及公司《章程》的规定，张晴峰先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的依法规范运作及公司日常经营管理。

公司董事会对张晴峰先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2024年3月5日