

物产中大关于董事、高级管理人员辞职及聘任 高级管理人员的公告

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。

近日，公司董事会分别收到董事、总经理周冠女女士和董事、副总经理沈光明先生的书面辞职报告。周冠女女士因年龄原因，申请辞去公司董事、总经理及董事会战略委员会委员职务；沈光明先生因工作调整原因，申请辞去公司董事、副总经理及董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，周冠女女士和沈光明先生提交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

周冠女女士和沈光明先生就任上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对周冠女女士和沈光明先生在公司规范运作、健康发展等方面发挥的积极作用表示衷心的感谢！

公司于2019年4月14日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任宋宏炯先生为公司总经理，聘任高秉学先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第八届董事会任期届满日止。（简历见附件）

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2019年4月16日

附件：

高级管理人员简历

宋宏炯：男，1964年10月出生，1982年8月参加工作，研究生学历，高级经济师。曾任浙江省上虞市教委办公室副主任、主任、财务基建科长，上虞市委组织部办公室副主任，浙江省委组织部干部综合处副主任科员、主任科员、副处长、干部二处副处长（主持工作）、处长、公务员管理处处长，浙江省物产集团公司董事、副总经理、党委副书记，2016年2月任物产中大集团股份有限公司董事、党委副书记、工会主席。

高秉学：男，1969年7月出生，1991年7月参加工作，硕士，高级经济师。曾任浙江省外经贸厅劳动工资处副主任科员、人事教育劳资处主任科员，浙江荣大集团控股有限公司人力资源部副经理、经理，浙江省国际贸易集团有限公司人力资源部经理，浙江省土产畜产进出口集团有限公司董事长、党委书记等职。2016年3月起任浙江省商业集团有限公司副总经理、党委委员。