

上海市北高新股份有限公司 关于聘任公司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。

经公司董事长罗岚女士提名，董事会提名委员会资格审查，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会决定聘任张羽祥先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会一致。

公司独立董事对此发表的独立意见如下：未发现聘任人员存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件。公司董事长提名担任公司总经理的张羽祥先生具有良好的教育背景并具有丰富的经营管理经验和较强的工作能力，能够胜任所聘任岗位职责要求。张羽祥先生的提名、审议和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意公司董事会予以聘任。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇一八年四月十八日

附：张羽祥先生简历

张羽祥，男，中国国籍，1962年10月出生，研究生学历，会计师职称。历任上海蔬菜集团北郊副食品交易市场有限公司财务科长、总经理助理、副总经理、上海市北工业新区投资经营有限公司财务部经理、招商部经理、上海市北高新（集团）有限公司董事、副总裁。现任上海市北高新股份有限公司董事、总经理。