

上海广泽食品科技股份有限公司

关于董事、副总经理辞职暨更换部分董事的公告

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。

一、辞职董事、副总经理情况

上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、副总经理、首席营销官邹有伟先生、董事崔民河先生的书面辞职申请。邹有伟先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理、首席营销官职务，崔民河先生因工作原因申请辞去公司董事职务。

根据相关法律规定，鉴于邹有伟先生、崔民河先生的辞职未导致公司董事会成员数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，两位董事的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。邹有伟先生、崔民河先生辞职后，均不再担任公司任何职务。

邹有伟先生在担任公司董事、副总经理、首席营销官期间，崔民河先生在担任公司董事期间，均恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理方面和业务发展方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对邹有伟先生、崔民河先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢！

二、拟增补董事情况

鉴于上述两位董事的离职，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《上海广泽食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，经公司股东柴琇女士推荐、公司董事会提名委员会审查通过，拟增补刘宗尚先生、崔海女士为公司第十届董事会非独立董事（上述董事候选人简历附后）。

公司第十届董事会第四次会议已审议通过《关于更换部分董事的议案》，根据《公司章程》等相关规定，董事候选人刘宗尚、崔海尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第十届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会
2019年1月7日

附：董事候选人简历

1、刘宗尚：男，1965年出生，中国国籍，法国永久居留权，硕士学历。现任上海广泽食品科技股份有限公司副总经理。曾任法国 **Bongrain** 集团（现更名为 **Savencia** 集团）技术中心研究技术员，保健然（天津）食品有限公司生产经理，邦士（天津）食品有限公司技术总监，妙可蓝多（天津）食品科技有限公司总经理等。

2、崔海：女，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA。现任广泽投资控股集团培训部主任、吉林省盈佳商贸有限公司监事。曾任广泽投资控股集团项目办主任、广泽农牧科技有限公司人力行政总监、广泽韩一饲料有限公司人力行政总监、北康酿造食品有限公司人力资源总监等。