

证券代码：603886

证券简称：元祖股份

公告编号：2019-012

上海元祖梦果子股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月31日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于第三届董事会董事、监事会监事薪酬的议案》、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》和《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》。

在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第三届监事会监事长的议案》。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

根据公司2019年第一次临时股东大会及第三届董事会第一次会议选举结果，公司第三届董事会成员为张秀琬女士、郑慧明先生、苏嬉萤女士、陈兴梅女士、肖淼女士、沈慧女士、王名扬先生、黄彦达先生、王世铭先生；其中张秀琬女士为董事长，王名扬先生、黄彦达先生、王世铭先生为独立董事。

公司第三届董事会专门委员会委员名单如下：

（1）董事会战略委员会

张秀琬、郑慧明、黄彦达。主任委员：张秀琬董事。

(2) 董事会审计委员会

王世铭、王名扬、张秀琬。主任委员：王世铭董事。

(3) 董事会提名委员会

王名扬、黄彦达、张秀琬。主任委员：王名扬董事。

(4) 董事会薪酬与考核委员会

黄彦达、王名扬、张秀琬。主任委员：黄彦达董事。

二、第三届监事会组成情况

根据公司2019年第一次临时股东大会、职工代表大会及第三届监事会第一次会议选举结果，公司第三届监事会成员为杨子旗先生、李彦先生、葛爱峰先生；其中杨子旗先生为监事会监事长，葛爱峰先生为职工监事。

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第三届董事会第一次会议决议，公司聘任张秀琬女士为公司总经理，聘任陈兴梅女士、肖淼女士、沈慧女士、张汉明先生为公司副总经理，聘任朱蓓芹女士为公司财务总监，聘任沈慧女士为公司董事会秘书，聘任施益丹女士为公司证券事务代表。公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：

地址：上海市青浦区嘉松中路6088号

电话：021-59755678

传真：021-59755155

邮箱：gansoinfo@ganso.net

公司第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

特此公告

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2019年2月1日

附：公司高级管理人员及证券事务代表简历

附件：

公司高级管理人员及证券事务代表简历

1、张秀琬女士简历

张秀琬：女，中国台湾籍，1953年5月出生，高职学历，1989年毕业于台湾政治大学企业经理班。1979年至1984年任台湾如意堂实业有限公司副总经理；1985年至1993年2月任台湾元祖实业有限公司副董事长；1993年2月在大陆创办上海元祖食品有限公司，2002年设立上海元祖梦果子有限公司并任董事长。

现任本公司董事长、总经理，上海元祖梦世界置业有限公司董事长、上海梦世界商业管理有限公司董事长，上海市台湾同胞投资企业协会常务副会长，青浦区外商投资企业协会副会长，全国台湾同胞投资企业联谊会副会长。

2、陈兴梅女士简历

陈兴梅：女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年2月出生，硕士学历。

曾任成都华联商厦有限公司部门经理，成都庆玲实业有限公司副总经理、苏宁电器培训部储备干部。2002年8月进入元祖公司，历任营销经理、四川元祖食品有限公司副总经理。

现任公司董事、四川元祖食品有限公司总经理。

3、肖淼女士简历

肖淼：女，中国国籍，无境外永久居留权，1974年7月出生，本科学历。

曾任香港真维斯服饰有限公司门店区域主管。1994年8月进入元祖公司，历任门店科长、营销经理、江苏元祖食品有限公司副总经理。

现任公司董事、江苏元祖食品有限公司总经理。

4、沈慧女士简历

沈慧：女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年11月出生，复旦大学硕士研究生学历。

曾任上海金田企业发展总公司人事经理。2006年1月进入元祖公司，历任管理部、人事部、法制部、产品技术部主管。

现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

5、张汉明先生简历

张汉明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年7月出生，毕业于江西理

工大学。

2013年8月进入元祖，历任资讯服务部、工程部、人力资源部、电子商务部、生产中心主管。

现任公司资讯服务部、工程部、电子商务部、生产中心副总经理职务。

6、朱蓓芹女士简历

朱蓓芹，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981年12月出生。

自2008年1月起，历任元祖股份财务部主管、稽核部经理、财务部协理。主要从事财务管理、内部审计等工作，具备多年财务管理工作经验。

7、施益丹女士简历

施益丹，女，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

曾任中学教师，2006年6月进入元祖公司，担任财务部门店会计、总部会计等职务。

现任公司董事会秘书助理，证券事务代表。