

证券代码：600882

证券简称：妙可蓝多

公告编号：2024-029

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

关于更换董事的公告

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法律责任。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月25日收到公司董事卢敏放先生和郭永来先生的辞职申请。卢敏放先生因工作安排变动，申请自公司股东大会选举产生新任董事之日起辞去公司董事、董事长职务，同时一并辞去董事会提名委员会委员及董事会战略委员会委员职务。郭永来先生因工作安排变动，申请自公司股东大会选举产生新任董事之日起辞去公司董事职务。辞职生效后，卢敏放先生和郭永来先生将不再担任公司及子公司任何职务。

2024年4月26日，公司召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于更换董事的议案》，董事会同意卢敏放先生和郭永来先生的辞职申请，卢敏放先生和郭永来先生辞职申请自公司股东大会选举产生新任董事之日起生效，在股东大会选举产生新任董事之前，卢敏放先生仍将继续履行董事长、董事职责，郭永来先生仍将继续履行董事职责。公司董事会对卢敏放先生和郭永来先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

同时，公司控股股东内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司提名陈易一先生为董事候选人，公司持股5%以上的股东柴琬女士提名付玉贵先生为董事候选人，陈易一先生和付玉贵先生（简历附后）的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，董事会同意将陈易一先生和付玉贵先生作为董事候选人提交公司股东大会审议批准，陈易一先生和付玉贵先生任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会董事任期届满之日止。

特此公告。

2024年4月26日

附：陈易一先生简历

陈易一先生，1974年出生，汉族，毕业于复旦大学，拥有法学学士学位，现任中国蒙牛乳业有限公司副总裁、战略管理负责人，中国现代牧业控股有限公司非执行董事、战略及发展委员会成员，以及上海蒙牛生物技术研发有限公司等中国蒙牛乳业有限公司下属公司董事。加入中国蒙牛乳业有限公司前，陈易一先生先后服务于雀巢、国际纸业、利乐西得乐、华润创业等多家知名国际企业及香港和内地上市公司，并分别担任全国商务经理、北亚区总监、战略副总裁，总裁及执行董事等高级管理职务。

截至目前，陈易一先生未持有本公司股份，为公司控股股东内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司之间接控股股东中国蒙牛乳业有限公司副总裁、战略管理负责人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

付玉贵先生简历

付玉贵先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，拥有中级经济师资格。现任广泽投资控股集团有限公司企业管理中心副总经理，吉林省沅润融资担保有限公司监事、副总经理，长春国兴融资担保投资有限公司监事，吉林广泽现代农业产业有限公司监事，吉林省广泽牧业发展有限公司监事，吉林市九牛乳业发展有限责任公司董事兼总经理。曾任吉林省东力综合投资集团有限公司副总经理、财务总监，吉林省乳业集团有限公司企业管理部部长等职务。

截至目前，付玉贵先生未持有本公司股份，在公司持股5%以上股东柴琬女士及其配偶控制的公司中担任监事或高级管理人员职务，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。