

## **上海梅林正广和股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告**

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。

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2021年9月3日以电子邮件形式通知全体董事，并于2021年9月8日以通讯方式召开，本次会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，做出了如下决议：

### **一、审议通过了关于聘任公司副总裁的议案**

同意聘任陈炯先生为公司副总裁，任期至第八届董事会届满。（详见2021年9月9日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《上海梅林关于聘任高级管理人员的公告》，公告编号：2021-040）

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票

### **二、审议通过了关于聘任公司财务总监的议案**

同意聘任徐燕娟女士为公司财务总监，任期至第八届董事会届满。（详见2021年9月9日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《上海梅林关于聘任高级管理人员的公告》，公告编号：2021-040）

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2021年9月9日