

股票代码：600826

股票简称：兰生股份

编号：临2020-051

上海兰生股份有限公司关于 公司董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

上海兰生股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书杨敏先生提交的书面辞职报告。因到龄退休，杨敏先生向公司董事会申请辞去董事会秘书职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

杨敏先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，认真履职，公司及董事会对杨敏先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

根据相关规定，经董事会提名委员会提名、第九届董事会第二十次会议审议通过，同意聘任张荣健先生为公司董事会秘书（详见本公司“临2020-048”号公告），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

张荣健先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，并获交易所无异议备案，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海兰生股份有限公司董事会

2020年10月14日