

股票代码：600826

股票简称：兰生股份

编号：临2020-050

上海兰生股份有限公司关于 公司监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监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”）监事会于近日收到公司监事刘宏杰先生、陈俊奇先生、成佳俊先生提交的书面辞职报告。刘宏杰先生、成佳俊先生因工作调动，陈俊奇先生因到龄退休，辞去监事职务，刘宏杰先生同时辞去监事会主席职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，此次三位监事辞职导致公司监事会成员不能满足法定最低人数要求，故成佳俊先生在补选出的监事就任前，继续履行监事职责，刘宏杰先生和陈俊奇先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

刘宏杰先生、陈俊奇先生、成佳俊先生在担任公司监事期间勤勉尽责，认真履职，公司及监事会对三位先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

依据《公司章程》的规定，经公司控股股东上海兰生（集团）有限公司推荐，公司于2020年10月13日召开第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事辞职暨补选监事的议案》，同意提名陈伟权先生、诸立新女士、顾朝晖先生（简历附后）为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。该议案将提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

上海兰生股份有限公司监事会

2020年10月14日

监事候选人简历：

陈伟权，男，1975年12月生，硕士研究生。曾任上海市对外经济贸易委员会财务处副处长，上海市商务委员会财务处处长、商贸行业管理处处长，东浩兰生国际贸易集团副总裁，上海东浩兰生会展（集团）有限公司副总裁。现任东浩兰生（集团）有限公司财务总监，上海外服（集团）有限公司监事会主席。

诸立新，女，1966年6月生，大学，高级政工师。曾任上海赛事商务有限公司综合部主任，东浩兰生集团党群工作部高级经理，上海兰生股份有限公司党委副书记、纪委书记、第八届监事会监事，上海东浩兰生会展（集团）有限公司纪检组组长。现任上海兰生股份有限公司党委副书记、纪委书记。

顾朝晖，男，1967年4月生，大学，高级审计师。曾任上海市审计局经贸审计处副处长、社会保障审计处副处长、固定资产投资审计二处副处长。现任东浩兰生（集团）有限公司风险管理部总经理、内审管理部总经理。