

股票代码：600826

股票简称：兰生股份

编号：临2020-049

上海兰生股份有限公司关于 公司董事辞职及补选董事的公告

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张宏先生提交的书面辞职报告。因到龄退休，张宏先生向公司董事会申请辞去董事及审计委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张宏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

张宏先生在担任公司董事期间勤勉尽责，认真履职，公司及董事会对张宏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，董事会提名委员会审查，公司于2020年10月13日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事辞职暨补选董事的议案》，同意提名张铮先生（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。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董事会

2020年10月14日

董事候选人简历：

张铮，男，1980年9月生，大学，经济师。曾任上海兰生股份有限公司团委书记、投资管理部主管、经理助理、副经理、经理、第八届监事会职工监事。现任东浩兰生（集团）有限公司投资发展部副总经理、团委书记。