

证券代码：603886

证券简称：元祖股份

公告编号：2022-007

上海元祖梦果子股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月21日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会第一次全体成员。全体董事一致认可第四届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2022年1月21日在公司会议室以现场与通讯方式召开。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，现场出席董事4名，通讯出席董事5名（董事郑慧明先生、苏嬉莹女士、陈兴梅女士、肖淼女士、黄彦达先生以通讯方式出席本次会议）。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举张秀琬女士为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据董事长提议，董事会选举以下董事担任第四届董事会专门委员会委员：

（1）董事会战略委员会

张秀琬、郑慧明、黄彦达。主任委员：张秀琬董事。

（2）董事会审计委员会

王世铭、王名扬、张秀琬。主任委员：王世铭董事。

(3) 董事会提名委员会

王名扬、黄彦达、张秀琬。主任委员：王名扬董事。

(4) 董事会薪酬与考核委员会

黄彦达、王名扬、张秀琬。主任委员：黄彦达董事。

上述专门委员会委员任期与本届董事会一致。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任张乙涛先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

同意聘任陈兴梅女士、肖淼女士、沈慧女士、张汉明先生为公司副总经理，聘任朱蓓芹女士为公司财务总监。上述高级管理人员的任期与本届董事会一致。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任沈慧女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任施益丹女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

以上议案的具体内容详见2022年1月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《元祖股份关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-008）

公司独立董事对上述议案3、4、5发表了同意的独立意见，具体内容详见2022年1月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、上海元祖梦果子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、上海元祖梦果子股份有限公司第四届董事会第一次会议记录。

特此公告

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2022年1月22日