

证券代码：603886

证券简称：元祖股份

公告编号：2023-036

上海元祖梦果子股份有限公司

关于变更财务负责人的公告

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。

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开公司第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于审议变更财务负责人的议案》，现就相关事宜公告如下：

因内部转任其他工作，朱蓓芹女士不再担任公司财务总监，仍继续担任公司董事会秘书。公司董事会对朱蓓芹女士在任职财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。为保障公司财务工作的顺利开展，由公司董事长提名，经董事会提名委员会、审计委员会审查通过，公司董事会同意聘任刘政先生（个人简历详见附件）为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

刘政先生未持有公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。刘政先生不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他相关部门处罚或证券交易所惩戒。

公司独立董事就上述聘任事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2023年10月27日

附件：

刘政先生个人简历

刘政，男，1992年生，毕业于上海立信会计学院金融学专业。曾任职立信会计师事务所、致同会计师事务所审计经理，主要从事上市企业年报审计、IPO审计，自2020年12月起，历任元祖财务专员、财务科长、财务经理，参与财务中心建设，主要从事财务管理、财务分析、上市披露等工作。