

证券代码：603886

证券简称：元祖股份

公告编号：2019-007

上海元祖梦果子股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监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”）第二届监事会任期于2018年12月15日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次监事会换届选举情况公告如下：

公司第三届监事会将由3名监事组成，其中非职工监事2名、职工监事1名。公司于2019年1月15日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会非职工监事候选人的议案》，同意提名杨子旗先生、李彦先生为第三届监事会非职工监事候选人。

上述议案尚需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议，非职工监事选举将以累积投票制方式进行。公司第三届监事会非职工监事的任期为自股东大会审议通过之日起三年，职工监事将经公司职工代表大会选举产生，与公司2019年第一次临时股东大会选举出的2名非职工监事共同组成公司第三届监事会，其任期与非职工监事相同。

股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会将继续履行职责。

特此公告

附件：非职工监事候选人简历

上海元祖梦果子股份有限公司监事会

2019年1月16日

附件：

非职工监事候选人简历

1、杨子旗，男，中国台湾籍，1958年1月出生，本科学历。

曾任台湾地球综合工业（股）公司厂长，台湾成瑀工业（股）公司总经理，中国生产力中心管理顾问。

现任台湾宝厨（股）公司董事长、总经理，上海士商家居建材有限公司董事长。

2、李彦，男，中国台湾籍，1960年9月出生，本科学历。

曾任台湾安侯（KPMG）会计事务所高级查帐员。

现任丽婴房股份有限公司董事，上海丽婴房婴童用品有限公司副董事长。