

上海广泽食品科技股份有限公司

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

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。

上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月28日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》。同日，公司召开了第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第十届董事会专门委员会组成人员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第十届董事会组成情况

1、公司第十届董事会成员：柴琬女士、任松先生、邹有伟先生、白丽君女士、崔民河先生、祝成芳先生、苏波先生、常秋萍女士、孙立荣女士。其中，柴琬女士为公司董事长，苏波先生、常秋萍女士、孙立荣女士为独立董事。

2、公司第十届董事会专门委员会成员：

战略委员会：委员：柴琬、任松、孙立荣；主任委员：柴琬

提名委员会：委员：苏波、柴琬、孙立荣；主任委员：苏波

薪酬与考核委员会：委员：苏波、柴琬、孙立荣；主任委员：苏波

审计委员会：委员：孙立荣、苏波、白丽君；主任委员：孙立荣

二、公司第十届监事会组成情况

公司第十届监事会成员：邹士学先生、徐丹女士、高坤女士。其中，邹士学先生为监事会主席，高坤女士为职工代表监事。

三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况

公司董事会同意聘任柴琇女士为公司总经理，聘任松先生为公司常务副总经理，聘任邹有伟先生为公司首席营销官、副总经理，聘任白丽君女士、刘宗尚先生、胡彦超先生、郭永来先生为公司副总经理，聘任白丽君女士为公司财务总监、董事会秘书，聘任曹瑛女士为证券事务代表。

四、公司董事、监事离任情况

因任期届满，公司第九届董事会董事吕厚军先生、公司第九届监事会监事会主席计平女士离任，不再担任公司任何职务。公司董事会、监事会对吕厚军先生、计平女士在任职期间的勤勉尽责，为公司健康发展所做出的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

2018年9月28日