

证券代码: 603886

证券简称: 元祖股份

公告编号: 2017-037

## 上海元祖梦果子股份有限公司

### 关于财务总监辞职及新聘任的公告

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”）董事会于近日收到公司财务总监华峥嵘先生提交的书面辞职报告。由于个人原因，华峥嵘先生申请辞去公司财务总监职务，不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》的规定，华峥嵘先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司对华峥嵘先生在任职期间对公司所作出的贡献表示衷心感谢。

董事会同意聘任朱蓓芹女士为公司财务总监，作为公司财务负责人负责公司财务工作，该聘任于2017年8月18日起生效。朱蓓芹女士简历请见附件。

经公司董事会提名委员会审核，认为上述被提名人提名程序符合规定，提名合法有效。被提名人任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2017年8月19日

附：朱蓓芹女士简历

朱蓓芹，女，35 周岁，毕业于华东理工大学会计学专业。自 2008 年 1 月起，历任元祖股份财务部主管、稽核部经理、财务部协理。主要从事财务管理、内部审计等工作，具备多年财务管理工作经验。