

上海万业企业股份有限公司 关于董事、高管变动的公告

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。

上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到郑志南先生因个人原因辞去第八届董事会董事的书面辞职报告。董事会感谢郑志南先生在职期间勤勉尽责，为公司做出的贡献。鉴于此，公司董事人数少于《公司章程》规定的 9 人，为此需补选 1 名董事。控股股东三林万业(上海)企业集团有限公司提名林希腾先生为董事候选人。董事会提名委员会和全体独立董事认为，林希腾先生符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律法规规定的担任上市公司董事的任职资格。董事会同意提交股东大会选举，简历附后。

另外，董事会决定免去刘洁先生副总经理的职务。董事会对其任职期间为公司塔岛项目作出的贡献表示感谢。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2014 年 4 月 18 日

附：林希腾先生简历

林希腾先生，1979 年 1 月生，美国科罗拉多大学工商管理本科毕业，2004 年进入 PT Indofood Sukses Makmur Tbk(印尼印多食品集团)工作，先后担任市场部经理，总裁助理，现任 PT Indofood Sukses Makmur Tbk(印尼印多食品集团)董事副总裁。