

证券代码：600073

证券简称：上海梅林

编号：2020-061

## 上海梅林正广和股份有限公司 关于选举独立董事的公告

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。

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事严曙先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员等职务。具体内容详见公司于2020年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2020-041）。

为保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名委员会审核，公司于2020年11月9日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于选举第八届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名郭林先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），并同意将该议案提交公司股东大会审议。郭林先生的任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会结束之日止。

截至本公告披露日，郭林先生尚未取得独立董事资格证书。根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的规定，郭林先生已出具书面承诺，将参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料，且已审议无异议。

公司独立董事发表了独立意见如下：

1、公司独立董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效；

2、经审阅相关候选人的个人简历等资料，认为该候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和

上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

3、我们同意公司选举独立董事候选人的事项，并同意将有关议案提交股东大会审议。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司

2020年11月10日

#### **附：郭林简历**

郭林，男，1975年1月出生，汉族，EMBA硕士，中共党员。历任上海陆家嘴（集团）有限公司党委委员、副总经理，爱建证券有限公司总裁，中国太平资产管理有限公司党委委员、副总经理、纪委书记、财务总监等职务。现任上海至辉投资有限公司董事长、创始主管合伙人。

郭林先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。