

证券代码：603886

证券简称：元祖股份

公告编号：2023-025

## 上海元祖梦果子股份有限公司

### 关于变更董事会秘书的公告

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”）于2023年6月16日召开公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，现就相关事宜公告如下：

因内部转任其他工作，沈慧女士不再担任公司董事会秘书，仍继续担任公司董事和副总经理。公司董事会对沈慧女士在任职董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。为保障公司董事会工作的顺利开展，由公司董事长提名，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任朱蓓芹女士（个人简历详见附件）为公司董事会秘书（同时兼任公司财务总监），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

朱蓓芹女士目前尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其已经参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书任前培训，待取得董事会秘书资格证书并经上海证券交易所资格备案无异议后，正式履行董事会秘书职责。在此期间，沈慧女士将继续履行董秘职责，至朱蓓芹女士正式履行职责之日止。

朱蓓芹女士未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：021-59755678-6800

邮箱：gansoinfo@ganso.net

地址：上海市青浦区嘉松中路6088号

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2023年6月19日

附件：

## 朱蓓芹女士个人简历

朱蓓芹，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981年12月出生，华东理工大学会计专业。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。现任公司财务总监，分管财务中心。