

证券代码：600882

证券简称：妙可蓝多

公告编号：2024-037

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
关于选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告

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法律责任。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月25日收到卢敏放先生的辞职申请。卢敏放先生因工作安排变动，申请自公司股东大会选举产生新任董事之日起辞去公司董事、董事长职务，同时一并辞去董事会提名委员会委员及董事会战略委员会委员职务。辞职生效后，卢敏放先生将不再担任公司及子公司任何职务。

2024年5月17日，公司召开2023年年度股东大会，选举产生新任董事，卢敏放先生辞去公司董事、董事长、董事会提名委员会委员及董事会战略委员会委员职务在新任董事当选后已正式生效。公司同日召开第十一届董事会第三十次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，同意选举陈易一先生为公司董事长、董事会提名委员会委员及董事会战略委员会主任委员，任期与第十一届董事会董事任期一致。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2024年5月17日