

证券代码：603886

证券简称：元祖股份

公告编号：2022-042

## 上海元祖梦果子股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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2022年10月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。现任证券事务代表施益丹女士因内部工作调动，不再担任证券事务代表职务，将在公司担任其他职务。公司对施益丹女士在担任证券事务代表期间的工作及贡献表示感谢。

为规范公司运作，董事会同意聘任吴铭女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。吴铭女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职务的专业知识与工作经验，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。

公司证券事务代表联系方式如下：

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

2022年10月27日

附件：吴铭女士个人简历

吴铭：女，中国国籍，无境外永久居留权，1991年5月出生，澳大利亚悉尼大学会计学硕士，持有上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。自2019年11月至今，在上海元祖梦果子股份有限公司董事会办公室工作。