

上海百润香精香料股份有限公司

第二届监事会职工代表监事选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，公司职工代表大会于2011年10月24日通过民主选举方式，选举罗艳召先生为公司第二届监事会职工监事，任期三年。罗艳召先生将与公司2011年度第三次临时股东大会选举产生的两位非职工监事共同组成公司第二届监事会。

特此公告。

上海百润香精香料股份有限公司
二〇一一年十月二十六日

附件：职工代表监事简历

罗艳召先生：1978年出生，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权。1999年至今，在上海百润香精香料股份有限公司工作；现任公司监事，烟草技术部副经理、应用工程师，任期自2008年11月至2011年11月。

罗艳召先生与公司、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系、未持有本公司股份，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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。