

证券代码: 601933

证券简称: 永辉超市

公告编号: 临-2016-58

永辉超市股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”或“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2016 年 11 月 11 日以现场结合通讯方式在公司左海总部三楼会议室 A 召开。应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经与会全体董事审议和表决，通过如下决议：

一、关于设立江西子公司的议案

同意公司投资贰仟万元人民币在江西省南昌市设立全资子公司“江西永辉超市有限公司”（实际名称以工商核批为准）。

(以上议案同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

二、关于任命财务负责人的议案

鉴于公司副总裁兼财务总监朱国林先生因家庭原因向董事会请辞，现任命财务总监黄明月女士为公司财务负责人，主管财务部门工作。

(以上议案同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

2016 年 11 月 12 日