

债券代码：155045
债券代码：163038
债券代码：163172
债券代码：175063
债券代码：163822

债券简称：18 豫园 01
债券简称：19 豫园 01
债券简称：20 豫园 01
债券简称：20 豫园 03
债券简称：20 豫园 S4

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事、董事长及高级管理人员发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、人员变动的基本情况

（一）公司董事变动情况

因工作安排原因，徐晓亮先生辞去公司董事长职务，龚平先生辞去公司副董事长职务。本次公司董事职务调整后，徐晓亮先生、龚平先生仍担任公司董事。

经董事会研究，选举黄震先生为公司第十届董事会董事长，选举王基平先生为公司第十届董事会联席董事长，选举石琨先生为公司第十届董事会联席董事长，以上人员任期均自2020年12月25日起至本届董事会任期届满之日止。

（二）公司高级管理人员变动情况

因工作安排原因，石琨先生辞去公司联席总裁，郝毓鸣女士辞去公司副总裁。

由公司总裁黄震先生提名聘任唐冀宁先生为公司执行总裁，聘任张剑先生、胡俊杰先生为公司副总裁。

新任高级管理人员简历如下：

张剑，男，1976年7月出生，大专，2015年7月至2017年9月担任 Bottega Veneta (China) company 总经理，2018年4月起担任豫园珠宝时尚集团总裁。

胡俊杰，男，1980年6月出生，本科，2015至2017年担任复星地产董事长助理，2017年至今担任豫园股份董事长暨总裁



办公室总经理、企业公关与传播部总经理，2019年起担任豫园股份总裁助理。

（三）上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十届董事会第十六次会议已表决通过本次人事变动议案。

二、影响分析

本次变动属于公司正常的人事变动，不会对公司的正常经营管理活动造成影响。本次人事变动后公司治理结构仍然符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。



(本页无正文，为《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司董事、董事长及高级管理人员发生变动的公告》之盖章页)

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司



2020年12月29日