

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临2024-143

债券代码：163172

债券简称：20豫园01

债券代码：185456

债券简称：22豫园01

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会第三十六次会议决议公告

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法律责任。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十六次会议（临时会议）于2024年12月26日发出通知，并于2024年12月31日以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：

一、《关于聘任王瑾女士为公司董事会秘书的议案》

鉴于个人职业发展考虑，邹超先生向公司董事会辞去公司董事会秘书职务。邹超先生辞任董事会秘书职务后，将继续担任公司执行总裁、CFO。为保证公司董事会的规范运作，由公司董事长黄震提名，经公司提名与人力资源委员会审查通过，同意聘任王瑾女士为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：临2024-144）

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2025年1月1日

● **报备文件**

公司第十一届董事会第三十六次会议决议