

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2019—045

王府井集团股份有限公司

关于修改公司章程的公告

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。

根据公司发展需要，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六章 董事会 第一百一十一条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 4 人。	第六章 董事会 第一百一十一条 董事会由 13 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 5 人。

除上述条款修改外，《公司章程》其他内容保持不变。本次修订《公司章程》尚需提请 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2019 年 12 月 7 日