

股票代码:600858

股票简称:银座股份

编号:临 2021-045

银座集团股份有限公司 第十二届董事会第十三次会议决议公告

特别提示: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。

银座集团股份有限公司第十二届董事会第十三次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以书面形式发出,会议于 2021 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长布廷现先生召集,应参会董事 5 名,实际参会董事 5 名,同时监事会成员审议了本次会议的议案,符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决,形成如下决议:

一、全票通过《银座集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》。详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二、全票通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。由于工作变动,朱思立先生不再担任公司总经理助理职务。公司谨向朱思立先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日