

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临2024-144

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 关于变更董事会秘书的公告

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”）董事会于近日收到董事会秘书邹超先生提交的辞职报告。鉴于个人职业发展考虑，邹超先生辞去公司董事会秘书职务。根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。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。

公司董事会对邹超先生在任职董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

根据《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的规定，经公司董事长黄震先生提名，经公司董事会提名与人力资源委员会审查通过，并经公司第十一届董事会第三十六次会议审议，同意聘任王瑾女士（简历附后）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届满之日止。

王瑾女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将王瑾女士的董事会秘书任职资料提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。

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

附：王瑾女士简历

王瑾，女，1976年10月出生。研究生。2012.11-2013.12担任复星地产控股法务部高级法务总监；2014.1-2017.3担任复星地产控股法务部总经理；2017.4-2018.4担任复星集团法律事务部联席总经理、复星地产总裁助理兼法律事务部总经理。2018年5月4日起担任豫园股份副总裁。