

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临 2021-034

债券代码：155045

债券简称：18豫园01

债券代码：163038

债券简称：19豫园01

债券代码：163172

债券简称：20豫园01

债券代码：175063

债券简称：20豫园03

债券代码：163822

债券简称：20豫园S4

## 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

### 第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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个别及连带责任。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第二次持有人会议于 2021 年 6 月 16 日召开，全体持有人出席会议。会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及公司员工持股计划的有关规定。会议作出如下决议：

#### 一、审议通过《关于改选公司第一期员工持股计划管理委员会成员的议案》；

员工持股计划设管理委员会，对员工持股计划负责，是员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 5 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。2020 年 11 月 18 日召开的豫园股份第一期员工持股计划第一次持有人会议审议通过的《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会成员的议案》，审议通过选举诸炜红、范志韵、代东升、高尔岐、邵冲为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，范志韵为管理委员会主任。管理委员会成员邵冲已辞去在公司的职务，并解除了与本公司签订的劳动合同，故不再担任公司第一期员工持股计划管理委员会委员。本次持有人会议选举张芳为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，与诸炜红、范志韵、代东升、高尔岐构成公司第一期员工持股计划管理委员会全体委员。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2021年6月18日

● **报备文件**

持有人会议决议