

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临2024-004

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：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蒋伟先生提交的辞职申请，蒋伟先生因年龄原因，提出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，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。蒋伟先生自任职以来恪尽职守、勤勉尽责，为公司治理及规范运作、信息披露、投资者关系管理及资本运作等工作发挥了重要作用。公司董事会对蒋伟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。

蒋伟先生辞去公司董事会秘书后，所持有的公司股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规进行管理。

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，并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十九次会议审议，同意聘任邹超先生（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。

邹超先生持有上海证券交易所举办的主板上市公司董事会秘书资格证书，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先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。相关议案已经独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2024年1月6日

附：邹超先生简历

邹超，男，1982年5月出生，中共党员，管理学硕士。毕业于上海财经大学，企业管理专业硕士研究生，工商管理专业本科。历任毕马威华振会计师事务所（KPMG）审计助理经理、审计员。2011年10月至2015年3月期间担任世茂房地产（HK0813）集团财务管理中心创新金融部部门负责人、内控部综合组财务高级经理、财务专业经理、报表部财务副经理。2015年3月加入复星集团，期间担任复星地产财务董事总经理、兼任复地集团总裁助理、CFO，复星地产资金执行总经理、财务分析高级总监、预算分析总监。2018年7月至2021年3月担任豫园股份副总裁兼CFO。2021年3月至2023年3月23日担任豫园股份执行总裁兼CFO。2023年3月24日起至今担任豫园股份执行总裁兼联席首席投资官。