

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临2024-018

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 第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十一次会议（临时会议）于2024年1月29日发出通知，并于2024年2月2日以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：

一、《关于聘任钱顺江先生为公司执行总裁、CFO的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司总裁胡庭洲先生提名聘任钱顺江先生（简历附后）为公司执行总裁、CFO，并征得被提名人同意，经公司董事会审计与财务委员会、提名与人力资源委员会审核通过。任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于公司CFO变更的公告》（公告编号：临2024-019）

二、《关于聘任左墨之先生为公司副总裁的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司总裁胡庭洲先生提名聘任左墨之先生（简历附后）为公司副总裁，并征得被提名人同意，经公司董事会提名与人力资源委员会审核通过。任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

该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2月3日

● 报备文件

公司第十一届董事会第二十一次会议决议

附：钱顺江先生及左墨之先生简历

钱顺江，男，1964年6月出生，中国国籍，研究生学历，会计师。曾任上海庄臣有限公司会计经理，东方海外货柜航运（中国）有限公司财务部经理，强生（中国）投资有限公司兼强生视力保健产品部财务经理、财务总监，中国华源集团有限公司副总会计师兼财务部部长，LianlianPayInc.（连连支付）副总裁兼CFO，上海复星医药（集团）股份有限公司副总经理兼财务总监，南京南钢钢铁联合有限公司及南京钢铁联合有限公司副总经理兼总会计师，复星国际副总裁、联席首席投资官、联席首席人力资源官。

左墨之，男，1978年8月出生，复旦大学硕士研究生，历任：联合利华管

理培训生、重点客户经理；强生（中国）有限公司资深通路营销经理；Lumi 禄美化妆品有限公司销售总监；可口可乐渠道发展总监；上海传富网络科技有限公司（阿里零售通事业部）资深运营专家等；2021年1月至2024年1月在海尔智家担任副总裁、三翼鸟总经理。