

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临2024-058

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 第十一届董事会第二十六次会议（临时会议） 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”）第十一届董事会第二十六次会议（临时会议）于2024年5月8日发出通知，并于2024年5月11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、《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》**

综合考虑当前资本市场环境、公司发展规划、维护现有股东利益等因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项，并申请撤回相关申请文件。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：临2024-060）。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

根据公司2023年第二次股东大会（临时会议）、2024年第二次临时股东大会

的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

## 二、《关于聘任公司高管的议案》

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陈晓燕女士为公司副总裁，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。

陈晓燕女士简历详见附件。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2024年5月13日

### ● 报备文件

公司第十一届董事会第二十六次会议决议

### 附：陈晓燕女士简历

陈晓燕，女，1977年8月出生，本科学历。加入豫园之前，曾于1999年至2018年，在Carrefour China, TESCO China、Media Markt、ENZO Jewelry等企业从事市场品牌相关工作，于2018年3月加入豫园珠宝时尚集团，历任总部品牌市场部总经理、总裁助理、副总裁、执行总裁等职务，并于2022年4月起，兼任豫园股份总裁助理。2024年2月起，担任豫园股份总裁助理、豫园美丽健康集团董事长。