

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：临-2020-25

永辉超市股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

永辉超市股份有限公司（下称“公司”或“永辉超市”）第四届董事会第二十次会议于2020年6月3日在公司左海总部三楼第3号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事、高管列席本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：

关于聘用安永华明会计师事务所为公司2020年度外部审计机构及相关审计费用的议案

该议案尚需提交公司股东大会审议，公司择日召开股东大会审议，聘用事宜自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体详见上交所 www.sse.com 公司公告（临 2020-26）永辉超市股份有限公司关于聘用2020年度会计师事务所公告。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二〇年六月四日