

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：临-2020-31

永辉超市股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2020年7月31日（星期五）在公司左海总部三楼第3号会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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：

一、关于聘任公司高级管理人员的议案

因公司发展需要，现拟聘任金斌先生为永辉超市股份有限公司副总裁，负责公司人力资源业务。

现附上简历如下：

金斌，1979年1月，拥有上海交通大学电子工程学士学位。金斌先生历任华为技术东北欧地区部、东南非地区部人力资源副总裁、海外子公司总经理等职。拥有十多年的人力资源及业务管理经验，在业务转型中曾领导过组织、领导力、绩效与激励、文化等变革项目，擅长在多元文化、多元业务的环境中构建人力资源管理体系。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

二、关于变更全资子公司注册信息的议案

根据公司战略部署及业务发展需要，申请将四川云雀赢销达人科技有限公司迁移至重庆。

并相应变更以下内容：

- 1、修改子公司章程。
- 2、子公司名称变更为：重庆博元讯科科技有限公司（以工商注册为准）。

3、子公司地址变更为：重庆市江北区北滨二路 450 号附 13 号（自编号内 6 号房）。

4、经营范围变更为：计算机软硬件的研究；数据处理；计算机系统集成；网上贸易代理；销售：家具、数码产品、照相器材、厨卫用具、纺织品、针织品、服装鞋帽、箱包、化妆品、卫生用品、办公用品、体育用品、玩具、日用百货、汽车装饰用品、珠宝首饰、艺术品（不含象牙及其制品、文物）、五金产品、预包装食品、散装食品、乳制品（婴幼儿配方乳粉）、保健食品、农副产品、消防器材、通讯设备（不含无线电发射设备）、建筑材料、花卉；仓储服务（不含危险品）；道路货物运输；货运代理；展示展览服务；物业管理；货物及技术进出口；会议服务；大型活动组织服务；市场调研；企业营销策划；组织文化艺术交流活动；休闲观光活动；园区管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务；市场调查；社会调查；市场营销策划；会议及展览服务；包装服务；集贸市场管理服务；餐饮管理；规划设计管理；广告制作；摄像及视频制作服务；图文设计制作；采购代理服务；销售代理；广告设计、代理；礼仪服务；婚庆礼仪服务；文化娱乐经纪人服务；企业形象策划；数字文化创意内容应用服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；互联网数据服务 I2012；软件销售；人工智能应用软件开发；软件外包服务；互联网销售；劳务服务（不含劳务派遣）；个人互联网直播服务（需备案） R3012；

5、法定代表人及执行董事变更为：杨李；

6、监事职务变更为：杨礼健。

(以上议案同意票 9 票、反对 0 票、弃权票 0 票)

三、关于收购永辉云创科技有限公司股权的议案

近日，永辉超市股份有限公司拟与张轩宁先生于福建省福州市签订《永辉云创科技有限公司股权转让协议》，张轩宁先生以 380,025,000 元的价格向公司转让永辉云创科技有限公司（以下简称“永辉云创”）20%股权。

该议案涉及关联交易，张轩松先生与张轩宁先生回避表决。

具体详见上交所 www.sse.com 公司公告（临 2020-31）永辉超市股份有限公司关联交易公告。

(以上议案同意票 7 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

二〇二〇年八月一日