

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
第十一届董事会审计与财务委员会第十七次会议决议

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会审计与财务委员会第十七次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯的方式召开，公司董事会审计与财务委员会全体成员出席会议。

会议审议了：

1. 《关于聘任邹超先生为公司 CFO 的议案》

本委员会同意将上述议案递交公司董事会审议。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
第十一届董事会审计与财务委员会
2024 年 8 月 28 日

(本页无正文，为上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司第十一届董事会审计与财务委员会第十七次会议决议签字页)

主任委员(宋航):




委员(谢佑平):



委员(孙岩):



委员(李志强):



委员(朱立新):



上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

2024年8月28日

