

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临2021-007

债券代码：155045

债券简称：18豫园01

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：175063

债券简称：20豫园03

债券代码：163822

债券简称：20豫园S4

## 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

### 关于完成工商变更登记的公告

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个别及连带责任。

根据上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）《2018 年限制性股票激励计划》、《2019 年限制性股票激励计划》（以下合称“激励计划”）的相关规定以及 2018 年第四次股东大会（临时会议）、2019 年第四次股东大会（临时会议）的授权，公司于 2020 年 9 月 21 日召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。按照激励计划的相关规定，因（1）激励对象戴琦、周成、夏菊香、王伟、苏璠、李项峰已分别辞去在公司或控股子公司/单位的职务，并解除了与本公司或控股子公司/单位签订的劳动合同；（2）激励对象曹荣明 2019 年度个人业绩考核结果未达到“良好”，不满足解除限售条件。同意公司收回原代管本次拟回购注销限制性股票所对应的 2019 年度现金股利；并同意将上述 7 名激励对象已获授但尚未解除限售的的共计 263,500 股限制性股票回购注销，其中 2018 年限制性股票激励计划 174,500 股，回购价格为人民币 3.61 元/股，回购总价款为人民币 629,945 元；2019 年限制性股票激励计划 89,000 股，回购价格为人民币 4.31 元/股，回购总价款为人民币 383,590 元。公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了

回购专用证券账户,本次限制性股票于2020年11月24日完成注销。本次回购注销后,公司的股份总数由3,883,761,964股减少至3,883,498,464股。具体详见公司于2020年11月20日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销的实施公告》(公告编号:临2020-091)。

鉴于上述限制性股票回购注销的实施完成,公司于2020年12月14日召开公司第十届董事会第十五次会议(临时会议),审议通过了《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。(详见《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于修订公司章程及办理工商变更登记的公告》编号:临2020-097)。

公司于2020年12月25日召开第十届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司董事职务调整的议案》,选举黄震先生为公司第十届董事会董事长,任期自2020年12月25日起至本届董事会任期届满之日止,具体详见公司于2020年12月29日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:临2020-099)。根据《公司章程》第八条规定,“董事长为公司的法定代表人”,公司变更法定代表人为董事长黄震先生。

公司已于近日完成工商变更登记手续,取得上海市工商行政管理局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:91310000132200223M),公司注册资本由3,883,761,964元人民币变更为3,883,498,464元人民币,法定代表人为董事长黄震先生,同时完成了《公司章程》的工商备案。

特此公告。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

2021年2月4日