

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2020-023

## **上海百联集团股份有限公司**

### **第八届董事会第二十次会议决议公告**

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个别及连带责任。

公司第八届董事会第二十次会议于 2020 年 6 月 24 日下午 15:30 在上海市杨浦区民星路 525 号百联集团教育培训中心会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 7 名，徐子瑛副董事长、龚平董事因工作原因授权委托叶永明董事长代为行使表决权。公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由叶永明董事长主持，并经全体董事审议通过下列决议：

#### **一、《关于调整董事会专业委员会委员的议案》**

根据公司董事会专业委会实施细则的要求，公司董事会对战略委员会成员调整如下：叶永明先生、徐子瑛女士、张申羽女士、陈信康先生、程大利女士；叶永明先生为主任委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2020 年 6 月 24 日