

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：临-2012-6

永辉超市股份有限公司
第一届董事会第三十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第三十八次（临时）会议于 2012 年 2 月 13 日以通讯方式在公司总部黎明会议室召开。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。有关会议通知于 2012 年 2 月 9 日以电子邮件方式发出。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，会议审议并一致通过如下决议：

关于公司高级管理人员辞职的议案

董事会同意林振铭先生因工作变动原因辞去公司副总裁一职。

(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

二〇一二年二月十三日