

证券代码：600716

证券简称：凤凰股份

公告编号：临 2018--020

## 江苏凤凰置业投资股份有限公司

### 关于公司副董事长辞职的公告

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与连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“凤凰股份”或“公司”）于 5 月 31 日收到汪维宏先生递交的书面辞职报告。

汪维宏先生根据公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司《关于汪维宏同志兼任职务调整的通知》，提请辞去公司副董事长、董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务。

根据《公司章程》的相关规定，鉴于汪维宏先生的辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

汪维宏先生在担任公司副董事长、董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对汪维宏先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2018 年 6 月 1 日