

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员辞职的公告

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。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2017 年 3 月 31 日收到公司董事兼总经理席德华先生和董事兼副总经理徐斌先生的书面辞职报告。

由于工作调整原因，席德华先生辞去公司董事兼总经理职务，同时辞去公司董事会提名委员会委员职务。辞职后，席德华先生不再担任公司其他职务。

由于工作调整原因，徐斌先生辞去公司董事兼副总经理职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员职务。辞职后，徐斌先生不再担任公司其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，席德华先生和徐斌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。席德华先生和徐斌先生的辞职不会导致本公司董事人数低于法定人数，不会影响公司的正常运作。公司将依照法定程序，尽快补选董事、聘任总经理和副总经理。

公司对席德华先生和徐斌先生在担任董事、高级管理人员职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月一日