

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于更换职工代表董事的公告

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 5 月 12 日收到公司工会《上海凤凰第一届职代会第一次联席会议决议》。

由于工作调整原因，刘峰先生不再担任公司职工代表董事职务，公司近日召开了上海凤凰企业（集团）股份有限公司第一届职代会第一次联席会议，选举虞岚女士为公司职工代表董事。

公司对刘峰先生在担任公司职工代表董事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

二〇一七年五月十三日

附：

虞岚女士简历

虞岚，女，1966年11月生，汉族，中共党员，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海市金山区对外友好交流中心主任、上海玩具进出口有限公司党委委员、副总经理等职务；现任上海凤凰企业（集团）股份有限公司党委委员、工会主席。