

## 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 2019 年 11 月 1 日收到公司董事兼副总经理龚浩先生的书面辞职报告。

由于工作调动，龚浩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，龚浩先生不再担任公司其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，龚浩先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。龚浩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、聘任副总经理。

公司对龚浩先生在担任董事、副总经理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

2019 年 11 月 2 日