

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于选举周永超先生为公司董事长、 战略委员会召集人的公告

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）董事长周卫中先生因工作调整不再担任公司法定代表人及公司董事、董事长、董事会战略委员会召集人等职务。

周卫中先生履职期间，恪尽职守、勤勉尽责，围绕企业发展大局，扎实推进经营管理工作，并取得非常优异的成绩，公司董事会对周卫中先生表示衷心感谢和由衷敬意。

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举周永超先生为公司董事长、战略委员会召集人的议案》，选举周永超先生为公司第九届董事会董事长，并担任董事会战略委员会召集人，任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。根据《公司章程》相关规定，周永超先生将同时担任公司法定代表人。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2020 年 4 月 29 日