

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2020-018

转债代码：113508

转债简称：新凤转债

转股代码：191508

转股简称：新凤转股

新凤鸣集团股份有限公司
关于增设公司副董事长职务
及重新制定《公司章程》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。

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月26日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于增设公司副董事长职务及重新制定〈公司章程〉的议案》，现将相关事宜公告如下：

为进一步改善和优化公司治理结构，根据有关法律法规规定，公司董事会拟增设1名副董事长，同时为完善公司治理水平，公司将根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、《上市公司章程指引》（2019年修订）等最新法律法规重新制定《公司章程》，授权公司董事会办理公司章程变更等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

本次重新制订的《公司章程》已经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2020年3月27日