

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体监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”）监事会于 2019 年 3 月 15 日收到公司监事会主席冯波先生的书面辞职报告，冯波先生因到龄退休，申请辞去公司监事会主席职务。冯波先生辞职后，不再担任公司任何职务。

鉴于冯波先生辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，冯波先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此之前，冯波先生将继续按照法律法规和《公司章程》的有关规定，履行监事会主席职责。公司监事会将尽快提名新的监事候选人，提交公司股东大会选举。

公司监事会对冯波先生在任职期间的勤勉尽责工作和为公司发展、监事会建设所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会

2019 年 3 月 16 日