

证券代码：600716

证券简称：凤凰股份

公告编号：临 2019-011

江苏凤凰置业投资股份有限公司

关于公司董事长、董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员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与连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“凤凰股份”或“公司”）于 4 月 4 日收到周斌先生递交的书面辞职报告。

周斌先生因工作调动原因，提请辞去公司董事、董事长职务，同时辞去公司董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，周斌先生的辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司的正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会将尽快按照法定程序增补新的董事候选人，提交股东大会进行审议，并将根据相关规定及程序选举新的董事长。

截止本公告披露日，周斌先生未持有本公司股票。

周斌先生在担任公司董事长、董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展作出了重要贡献。公司董事会对此表示衷心感谢！

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2019 年 4 月 4 日