

证券代码：600716

证券简称：凤凰股份

编号：临 2020-002

江苏凤凰置业投资股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内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“公司”）第七届董事会、监事会任期于 2019 年 12 月 26 日届满。鉴于公司第八届董事会、监事会的候选人提名工作尚未完成，董事会、监事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司第七届董事会、监事会将延期换届。同时，公司第七届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。

在新一届董事会及监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员和高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的义务和职责。公司董事会及监事会的延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会及监事会的换届选举工作进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2020 年 1 月 11 日