

证券代码：600716

证券简称：凤凰股份

公告编号：临 2021-022

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”）收到汪维宏先生递交的书面辞职报告。汪维宏先生到龄退休原因，特向董事会申请辞去董事长、董事职务，同时辞去董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会委员的职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，汪维宏先生的辞职，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，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。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，汪维宏先生未持有本公司股票。

汪维宏先生在担任公司董事长、董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展做出了重要的贡献，公司董事会对此表示感谢！

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2021年06月05日