

证券代码：600716

股票简称：凤凰股份

公告编号：2025-020

江苏凤凰置业投资股份有限公司

关于变更副总经理、财务总监的公告

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法律责任。

一、关于副总经理、财务总监辞职情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
颜树云	副总经理、财务总监	2025年8月21日	2027年1月1日	工作变动	是	公司业务首席、子公司总经理	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，颜树云先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。

颜树云先生在公司担任副总经理、财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对其在长期任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任副总经理、财务总监的情况

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会、董事会审计委员会提前审议，公司于2025年8月21日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司副总经理、财务总监的议案》，同意聘任王卿女士担任公司副总经理、财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满止。

颜树云先生与王卿女士已有序开展财务总监职务交接工作，本次颜树云先生卸任公司财务总监不会影响公司正常运作和经营。王卿女士具有相关专业知识和履行公司财务总监职责应具备的能力，能够胜任公司财务总监的履职要求，其任职资格符合相关法律法规的要求。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2025年8月23日

附件：

王卿女士简历

王卿，女，1978年11月出生，中共党员，会计专业硕士，高级会计师。2001年参加工作，先后担任江苏省新华书业股份有限公司财务审计管理中心主办、江苏凤凰出版传媒股份有限公司财务部财务主管。

截至本公告披露日，王卿女士未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定所列情形。