

证券代码：600679 900916

股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股

编号：2023-052

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

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）董事会于 2023 年 12 月 28 日收到公司总工程师姚春燕女士、总经济师樊高鸿先生提交的书面辞职报告。

由于工作调整，姚春燕女士申请辞去公司总工程师职务，辞职后，姚春燕女士仍在公司担任其他非高级管理人员职务。

由于工作调整，樊高鸿先生申请辞去公司总经济师职务，辞职后，樊高鸿先生仍在公司担任其他非高级管理人员职务。

根据《公司法》《公司章程》的规定，姚春燕女士和樊高鸿先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。姚春燕女士和樊高鸿先生的辞职不会对公司的正常运作带来重大影响。

公司对姚春燕女士和樊高鸿先生在担任高级管理人员职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日