

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2024-051

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

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。

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总裁助理章四夕女士的书面辞职报告，章四夕女士因个人原因拟辞去公司总裁助理职务。辞职后，章四夕女士将不在公司担任任何职务。

章四夕女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，章四夕女士的辞职申请自送达公司董事会时生效。

公司董事会对章四夕女士在公司任职期间为公司发展所作的贡献表示感谢！
特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2024年4月2日