

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于增补胡伟先生为公司董事的公告

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）董事长周永超先生因工作调整不再担任公司法定代表人及公司董事长、董事、董事会战略委员会召集人等职务。

周永超先生履职期间，恪尽职守、勤勉尽责，围绕企业发展大局，扎实推进公司重大资产重组和经营管理工作，并取得非常优秀的业绩，公司董事会对周永超先生表示衷心感谢和由衷敬意。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，现提名胡伟先生为公司第十届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

公司独立董事及公司董事会已对胡伟先生的学历、工作经历等基本情况进行充分了解，认为其担任公司董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

2023年1月13日，公司召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于增补胡伟先生为公司董事的议案》，同意增补胡伟先生为公司第十届董事会董事候选人，并提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2023年1月14日

附：

胡伟先生简历

胡伟，男，1974年9月生，汉族，中共党员，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权。曾任金山区枫泾镇副镇长，上海市金山区国有资产监督管理委员会党委委员、副主任，上海金山市场有限公司党委书记、董事长，现任上海金山资本管理集团有限公司党委书记、董事长。