

证券代码：603225

证券简称：新凤鸣

公告编号：2017-016

新凤鸣集团股份有限公司

关于公司总裁辞职及聘任总裁的公告

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”）董事会于2017年5月29日收到总裁庄奎龙先生的书面辞职报告，庄奎龙先生因个人原因辞去公司总裁职务。庄奎龙先生辞职后，将继续担任公司董事、董事长及董事会专门委员会所担任的职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，庄奎龙先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。

2017年5月29日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。经董事长庄奎龙先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任庄耀中先生为公司总裁，任期与本届董事会任期相同。（庄耀中先生简历附后）

公司独立董事对庄耀中先生担任公司总裁一职发表了无异议的独立意见。特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2017年5月31日

附：庄耀中先生简历

庄耀中，1987年出生，本科学历。2010年12月起任职于公司，2015年4月至2015年12月任公司总裁助理，2015年12月至今任公司副总裁。