

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2019-021

凤凰光学股份有限公司

关于修改《公司董事会议事规则》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。

根据相关法律法规的规定，公司第七届三十四次董事会审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》，同意对原《凤凰光学股份有限公司董事会议事规则》相关内容进行修改。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

修订后的《凤凰光学股份有限公司董事会议事规则》全文，请详见同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2019 年 4 月 20 日