

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2021-067

转债代码：113508

转债简称：新凤转债

转股代码：191508

转股简称：新凤转股

## 新凤鸣集团股份有限公司

### 关于董事长辞职及选举新任董事长的公告

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”）董事会于近日收到公司董事长庄奎龙先生提交的辞职申请，庄奎龙先生因个人原因以及基于对公司未来战略发展规划考量，申请辞去公司董事长的职务，仍担任公司董事职务，辞职生效日期为公司董事会选举出新任董事长之日。

庄奎龙先生担任公司董事长期间积极实施公司各项战略，公司及董事会对庄奎龙先生任职期间为公司作出的卓越贡献表示衷心感谢！

为确保公司各项工作顺利进行，2021年4月28日召开了公司第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于董事长辞职及选举新任董事长的议案》，全体董事一致同意选举庄耀中先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。庄耀中先生简历详见附件。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2021年4月29日

附件：庄耀中先生简历

庄耀中先生：1987年出生，本科学历，高级工程师。2010年12月起任职于公司，曾任公司经营线负责人、总裁助理、副总裁。2017年5月至今任公司总裁，2017年8月至今任公司董事，2020年4月至今任公司副董事长。