

债券代码：163113

债券简称：20 象屿 01

债券代码：163176

债券简称：20 象屿 02

## 兴业证券股份有限公司

### 关于厦门象屿股份有限公司公司债券

#### 重大事项受托管理事务临时报告

兴业证券股份有限公司作为厦门象屿股份有限公司（以下简称“象屿股份”、“发行人”或“公司”）公开发行公司债券（债券简称：20 象屿 01，债券代码：163113；债券简称：20 象屿 02，债券代码：163176）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

发行人于 2022 年 4 月 28 日公告了《厦门象屿股份有限公司关于董事和监事变更的公告》，相关公告事项如下：

#### 一、 董事、监事变更的基本情况

2022 年 4 月 27 日，公司召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过《关于补选董事的议案》，同意增补王剑莉女士为公司董事；同日，第八届监事会第十七次会议审议通过《关于补选监事的议案》，同意增补蔡雅莉女士为非职工代表监事，以上两位人员的任期自股东大会审议通过之日起至本届董/监事会届满之日止。上述议案需经公司股东大会审议，相关人员简历详见附件。

公司此前已收到公司董事陈方先生和监事王剑莉女士的辞任报告，陈方先生申请辞去董事职务，辞任后将不在公司担任任何职务；王剑莉女士申请辞去监事职务，辞任后将补选为公司董事。陈方先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。鉴于王剑莉女士的辞任将导致公司第八届监事会监事人数少于法定人数，王剑莉女士的辞任将在公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此期间，王剑莉

女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行监事的职责。

附件：

王剑莉，女，1972 年出生，本科学历。现任厦门象屿集团有限公司总裁助理、财务负责人。曾任厦门象屿集团有限公司会计部经理、综合部经理、财务总监，厦门象屿股份有限公司监事。

蔡雅莉，女，1979 年出生，硕士研究生学历。现任厦门象屿集团有限公司财务中心副总监。曾任厦门象屿集团有限公司会计部副经理、经理，厦门象屿科技有限公司财务部经理。

## 二、 影响分析

发行人本次董事及监事变更，属于正常人事变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。此次人事变动后发行人治理结构符合法律法规和公司章程规定。发行人认为上述事项不会对公司日常管理、生产经营和偿债能力产生重大影响。

兴业证券股份有限公司作为“20 象屿 01”、“20 象屿 02”的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，出具本受托管理事务临时报告并就发行人此次董事及监事变更的事项提醒投资者关注相关风险。

以下无正文。

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司公司债券  
重大事项受托管理事务临时报告》盖章页）

