

证券代码：600057
债券代码：163113
债券代码：163176
债券代码：175369
债券代码：175885
债券代码：188750

证券简称：厦门象屿
债券简称：20 象屿 01
债券简称：20 象屿 02
债券简称：20 象屿 Y5
债券简称：21 象屿 02
债券简称：21 象屿 Y1

公告编号：临 2022-037 号

厦门象屿股份有限公司 关于董事和监事变更的公告

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。

2022年4月27日，厦门象屿股份有限公司（以下简称“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公司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。

公司及董事会、监事会谨向上述董事及监事在担任公司职务期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2022年4月28日

董事候选人简历：

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。

监事候选人简历：

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。