

证券代码：600057
债券代码：175885
债券代码：188750

证券简称：厦门象屿
债券简称：21 象屿 02
债券简称：21 象屿 Y1

公告编号：临 2023-021 号

厦门象屿股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告

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法律责任。

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 8 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任郑芦鱼先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

此外，董事会近日收到公司副总经理张军田先生提交的书面辞职报告，张军田先生因工作调整，申请辞去公司副总经理职务，辞任该职务后，张军田先生仍在公司工作。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张军田先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在该任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

本次变动有利于公司高级管理人员梯队建设，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2023 年 3 月 10 日

附件：郑芦鱼先生简历

郑芦鱼，男，1984 年 9 月出生，大学本科学历。现任公司总经理助理、厦门象屿铝晟有限公司总经理，曾任厦门象屿铝晟有限公司副总经理、厦门象屿速传供应链发展股份有限公司综合营销事业部总经理。目前持有 85.5 万股公司股票。