

证券代码：600057

证券简称：厦门象屿

公告编号：临 2023-061 号

债券代码：188750

债券简称：21 象屿 Y1

债券代码：115589

债券简称：23 象屿 Y1

厦门象屿股份有限公司 关于变更财务负责人的公告

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”）近日收到公司齐卫东先生提交的书面辞职报告，基于公司高管梯队建设考量，齐卫东先生申请辞去公司财务负责人职务，辞任该职务后，齐卫东先生继续担任公司副董事长、总经理职务。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 9 月 8 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任林靖女士为公司财务负责人，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事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2023 年 9 月 9 日

附件：林靖女士简历

林靖，女，1984 年 1 月出生，中国籍，厦门大学会计学专业，本科学历。现任公司财务中心总监，曾任公司财务部经理、资金部经理、财务中心副总监。截至目前，林靖女士持有公司股票 426,850 股（股权激励股票），不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任高级管理人员的情形，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。