

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2018-006 号
债券代码：143295 债券简称：17 象屿 01

厦门象屿股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到廖世泽先生的书面辞职报告，廖世泽先生因工作原因辞去公司董事职务。

廖世泽先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的依法规范运作。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日生效。

公司董事会目前空缺一名董事，公司将根据《公司章程》的规定增补董事。公司对廖世泽先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2018 年 1 月 31 日