

证券代码：600057	证券简称：厦门象屿	公告编号：临 2021-073 号
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	
债券代码：175369	债券简称：20 象屿 Y5	
债券代码：175885	债券简称：21 象屿 02	
债券代码：188750	债券简称：21 象屿 Y1	

厦门象屿股份有限公司

关于变更董事长及法定代表人的公告

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”）董事会近日收到公司董事长张水利先生提交的书面辞职报告，张水利先生申请辞去董事长职务和相关董事会专业委员会委员职务，继续担任公司董事。张水利先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

2021年12月9日，公司第八届董事会第二十九次会议选举邓启东先生为公司董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，邓启东先生自当选为公司董事长之日起为公司法定代表人。公司将根据有关规定办理工商变更登记等后续事项。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2021 年 12 月 10 日

附：邓启东先生简历

邓启东，男，1970 年出生，研究生学历，现任厦门象屿集团有限公司党委委员，本公司党委书记、董事长。曾任厦门象屿集团有限公司总裁助理、贸易中心总经理，厦门象屿物流集团有限责任公司总经理，厦门象屿股份有限公司总经理。现直接持有公司股票 225,500 股。