

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2015-067 号

厦门象屿股份有限公司 关于董事长变更的公告

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。

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王龙雏先生的书面辞职报告。因工作变动原因，王龙雏先生辞去公司董事长、董事职务，同时辞去董事会投资发展（战略）委员会职务。

王龙雏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。辞职生效后，王龙雏先生将不在公司担任任何职务。

2015 年 12 月 30 日公司第六届董事会第三十次会议已选举张水利先生为公司新任董事长，详见同日发布的临 2015-069 号《第六届董事会第三十次会议决议公告》。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。

王龙雏先生在担任公司董事长期间勤勉尽责，带领公司砥砺前行、不断跨越，公司以及公司董事会、管理层对王龙雏先生为公司发展做出的卓越贡献表示诚挚的感谢！

特此公告。

附件：

张水利，男，1965 年出生。现任本公司董事，厦门象屿集团有限公司党委副书记、董事、总裁。曾任厦门银城企业总公司财务经理，厦门象屿保税区贸易有限公司财务经理，厦门象屿宝发有限公司副总经理，厦门象屿国际贸易有限公司总经理，厦门象屿集团有限公司贸易中心总经理，厦门象屿集团有限公司副总裁。

厦门象屿股份有限公司董事会

2015 年 12 月 31 日