

证券代码：600057	证券简称：厦门象屿	公告编号：临 2022-004 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 关于聘任公司高级管理人员的公告

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”）于2022年1月10日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任高管人员的议案》，同意聘任童晓青先生、陈代臻先生为公司副总经理，任期自董事会决议生效之日起至第八届董事会届满。

出席会议的三位独立董事对公司聘任高级管理人员的议案发表了同意聘任的独立意见。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2022年1月11日

附件：高级管理人员简历

童晓青，男，1978年2月出生，中国籍，华东政法大学贸易经济专业，本科学历。现任本公司党委委员，曾任厦门象屿速传供应链发展股份有限公司副总经理、成大物产（厦门）有限公司总经理、象屿重庆有限责任公司总经理、香港拓威贸易有限公司总经理。现直接持有公司股票13.5万股。

陈代臻，男，1978年9月出生，中国籍，集美大学会计学专业，本科学历。现任本公司党委委员，黑龙江象屿农业物产有限公司总经理。曾任天津象屿进出口贸易有限公司副总经理、象屿期货有限责任公司总经理助理、黑龙江象屿农业

物产有限公司常务副总经理。