

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2015-025 号

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第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任高管人员的议案》，决定聘任肖静勤女士为公司副总经理，任期与第六届董事会相同。

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。

肖静勤简历如下：

肖静勤，女，1967年12月出生，中国籍，工商管理硕士。历任公司贸管部、物流部经理、厦门速传物流发展股份有限公司副总经理、厦门特贸象屿发展有限公司总经理、厦门成大进出口贸易有限公司总经理，现任厦门速传物流发展股份有限公司总经理。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2015年4月23日