

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2021-025

债券简称：山鹰转债

债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债

债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司 关于董事会秘书变动的公告

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。

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 15 日召开第八届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任严大林先生为公司副总裁及董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止，独立董事就公司高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见。

根据公司相关工作安排，为更好地履行副总裁及财务负责人职责，石春茂先生申请不再兼任董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，石春茂先生的辞任申请自送达公司董事会之日起生效，石春茂先生的辞任不会影响公司的正常运作和生产经营，辞任后将担任公司副总裁及财务负责人职务。公司及董事会对石春茂先生任职董事会秘书期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

鉴于严大林先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在此期间，公司董事会指定严大林先生以公司副总裁身份代行董事会秘书职责。待严大林先生取得上海证券交易所董事会秘书资格后，聘任将正式生效。

严大林先生的联系方式如下：

电话：021-62376587

传真：021-62376799

通讯地址：上海市杨浦区安浦路 645 号滨江国际 6 号楼

电子邮箱：stock@shanyingpaper.com

特此公告

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二一年三月十七日

附：严大林先生个人简历

严大林 男，出生于 1987 年，中国国籍，本科学历，持有中国证券投资分析师资格证，曾任中联重科股份有限公司金融服务公司华北分公司经理，天风证券有限责任公司轻工行业分析师，国盛证券有限责任公司轻工行业首席分析师。曾获 2020 年度新财富轻工行业最佳分析师第四名，2020 年度东方财富轻工行业最佳分析师第二名。