

股票代码：600153
债券代码：143272
债券代码：155765
债券代码：163104

股票简称：建发股份
债券简称：17 建发 01
债券简称：19 建发 01
债券简称：20 建发 01

公告编号：临 2020—029

厦门建发股份有限公司 关于公司董事长辞职及补选董事长 暨法定代表人变更的公告

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。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”或“建发股份”）董事会于 2020 年 4 月 22 日收到董事长张勇峰先生的书面辞职报告。张勇峰先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事长、董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张勇峰先生辞去上述职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

张勇峰先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责。公司董事会对张勇峰先生为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！

2020 年 4 月 23 日，公司召开第八届董事会 2020 年第七次临时会议，选举郑永达先生为公司新任董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。郑永达先生简历详见本公告附件。截至本公告披露之日，郑永达先生持有公司股份 113,840 股，占公司总股本的 0.0040%。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为郑永达先生。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

张勇峰先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司的正常经营。公司将按照相关程序完成董事增补等后续工作。

截至本公告披露之日，张勇峰先生持有本公司股份 208,724 股，占公司总股本的 0.0074%。其所持有的公司股份将继续按照相关法律法规、规范性文件的规

定进行管理。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2020年4月24日

附件：

郑永达，男，1971 年出生，中共党员，大学本科学历，学士学位，助理经济师。现任厦门建发股份有限公司党委书记、董事、总经理，厦门建发集团有限公司党委委员等职。历任厦门建发股份有限公司进出口六部副总经理、总经理，厦门建发包装有限公司总经理，厦门建发纸业有限公司总经理，厦门建发股份有限公司总经理助理、常务副总经理等职。