

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2021-037

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

关于董事会秘书取得资格证书的公告

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，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。具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临 2021-022 和临 2021-025）。

近日，严大林先生参加上海证券交易所第 139 期董事会秘书资格培训，取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。严大林先生自取得董事会秘书资格证书起正式履行董事会秘书职责。

副总裁、董事会秘书严大林先生的联系方式如下：

电话：021-62376587

传真：021-62376799

电子邮箱：stock@shanyingpaper.com

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二一年四月二十九日