

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2024-058

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 关于聘任公司副总裁的公告

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“本公司”或“公司”）2024年5月30日召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，经公司总裁吴明武先生提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任石春茂先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

石春茂先生的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情况。简历详见附件。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二四年五月三十一日

附件：

石春茂，男，出生于 1970 年，中国国籍，博士研究生学历，中国注册会计师非执业会员（CICPA）、英国皇家特许会计师协会会员（ACCA）兼华南区专家指导小组成员、北京国家会计学院兼职硕士生导师。荣获 2016 年度欧洲金融（European Finance）最高大奖“陶朱奖”之“最佳财资管理团队奖”及“最佳财资管理人奖”。曾任中兴通讯股份有限公司财税资金部部长、集团财务公司副董事长兼总经理、高级副总裁兼首席会计师，本公司副总裁兼公司财务负责人，中兴发展有限公司总裁。现任惠州市恒泰科技股份有限公司（证券代码：838804）、成都鹏业软件股份公司（证券代码：835287）独立董事，南京华智达网络技术有限公司非执行董事、南京易科腾信息技术有限公司监事等职务。石春茂先生持有 575,658 股公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东均不存在关联关系。