

债券代码：136552.SH

债券简称：16 圆融 02

债券代码：143222.SH

债券简称：17 圆融 02

债券代码：112683.SZ

债券简称：18 圆融 01

债券代码：112744.SZ

债券简称：18 圆融 02

债券代码：112797.SZ

债券简称：18 圆纒 01

债券代码：149029.SZ

债券简称：20 圆融 S1

厦门金圆投资集团有限公司关于公司董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原相关人员任职情况，变动原因

本公司原董事黄昆明先生因工作需要调任其他公司，不再担任厦门金圆投资集团有限公司董事。根据《厦门金圆投资集团有限公司第二届董事会 2020 年度第十八次临时会议决议》，本公司原董事薛荷女士不再担任厦门金圆投资集团有限公司董事。

（二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况

本公司作为厦门市财政局独资国有企业，缺位董事将由厦门市财政局按照有关规定和程序任免，目前新任董事任命尚未完成。本公司将在收到新任董事正式任命决定后按要求披露相关信息。

二、人员变动对公司的影响分析

（一）本次人员变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。

（二）本次人员变动不影响公司已做出的董事会决议的有效性。

（三）根据本公司章程，董事会成员为 5 至 9 人，本次人员变动后，公司董事会成员为 4 人，存在董事暂时缺位情况，但不会对公司的经营管理造成不利影响。

特此公告。

（本页无正文，为《厦门金圆投资集团有限公司关于公司董事发生变动的公告》
盖章页）

厦门金圆投资集团有限公司

2020年9月17日

