

证券代码：600755
转债代码：110033
转股代码：190033

证券简称：厦门国贸
转债简称：国贸转债
转股简称：国贸转股

编号：2017-13

厦门国贸集团股份有限公司 关于董事长辞任的公告

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。

因达退休年龄，何福龙先生向厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会下设战略发展、风险控制、审计及预算委员会委员职务，辞任后何福龙先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，何福龙先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

何福龙先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》的规定人数，但未低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行。公司将按相关规定增补董事并尽快完成新任董事长的选举工作，在公司未选出新任董事长期间，由公司副董事长陈金铭先生代为履行董事长职务。

何福龙先生自2000年起担任公司董事长职务，任职期间恪尽职守、勤勉敬业，带领公司实现跨越式发展，经营业绩屡创新高，切实维护了全体股东的利益。公司董事会对何福龙先生在任期间的卓越工作以及为公司发展作出的突出贡献表示由衷的感谢和敬意！

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十五日