

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：2021-13

厦门国贸集团股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告

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。

近日，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到高少镛先生辞去公司总裁职务的报告。因工作调整，高少镛先生提请辞去公司总裁职务。辞任后，高少镛先生仍担任公司董事长职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，高少镛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

2021年2月26日，公司召开第九届董事会2021年度第三次会议，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任吴韵璇女士为公司总裁，任期至本届董事会任期届满之日止。吴韵璇女士不再担任公司常务副总裁职务。吴韵璇女士简历详见本公告附件。

公司独立董事对聘任总裁发表了独立意见：本次总裁的聘任是在充分了解被聘任人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，吴韵璇女士具备担任公司总裁的资格和能力。吴韵璇女士的任职资格合法，未发现有《公司法》等规定不得担任高级管理人员的情形和被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。公司聘任总裁的程序完备、合法。综上，同意聘任吴韵璇女士为公司总裁，任期至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2021年2月27日

附：吴韵璇女士简历

吴韵璇，女，中共党员，1972年12月出生，大学学历，会计硕士，高级会计师。现任厦门国贸集团股份有限公司党委委员、总裁，厦门国贸控股集团有限公司董事。曾任厦门国贸集团股份有限公司常务副总裁、财务总监、金融事业部总经理、国贸地产集团有限公司副总经理、经营财务部总经理、资金部总经理等职。