

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：2021-11

厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2021 年度第三次会议通知于 2021 年 2 月 24 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2021 年 2 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。全体董事共同推举高少镛先生主持会议，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议，通过如下议案：

1. 审议通过《关于补选公司董事长的议案》

许晓曦先生因工作原因辞去公司董事长职务，继续担任公司董事职务。董事会选举高少镛先生为公司董事长，任期至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于公司董事长辞任及补选董事长的公告》（编号 2021-12）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2. 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

高少镛先生因工作调整辞去公司总裁职务，董事会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。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《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》（编号 2021-13）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3. 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司战略规划和发展需要，为进一步实现组织架构扁平化，提高公司运营效率和优化管理流程，同意取消公司组织架构中的“事业部”层级，相应调整公司组织架构；并同意原“供应链事业部运营管理中心”调整为公司总部职能部门，名称变更为“供应链运管部”；原“经营财务部”名称变更为“财务部”；原“研发中心”名称变更为“研发部”。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（编号 2021-14）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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

● 报备文件

1. 厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会 2021 年度第三次会议决议。
2. 厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会独立董事意见书。