

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：2021-12

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

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”）董事会收到许晓曦先生辞去公司董事长职务的报告。因工作原因，许晓曦先生向公司董事会提请辞去董事长职务。辞任后，许晓曦先生继续担任公司董事职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，许晓曦先生的辞任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《关于补选公司董事长的议案》，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。高少镛先生简历详见本公告附件。

根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相应变更为高少镛先生。

公司独立董事对选举董事长发表了独立意见：本次董事长的选举是在充分了解候选人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，高少镛先生具备担任公司董事长的资格和能力。高少镛先生的任职资格合法，未发现有《公司法》等规定不得担任公司董事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。公司选举董事长的程序完备、合法。综上，同意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。

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：高少镛先生简历

高少镛，男，中共党员，1972年1月出生，研究生学历，工商管理硕士，经济师。现任厦门国贸集团股份有限公司党委副书记、董事长，厦门国贸控股集团有限公司党委委员、副总经理。曾任厦门国贸集团股份有限公司总裁、副总裁、总裁助理、原贸易事业部总经理等职。获“2019年度厦门市杰出人才”称号。