

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：2020-87

厦门国贸集团股份有限公司关于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。

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会 2020 年度第十三次会议，审议通过了《关于聘任曾源先生为公司财务总监的议案》：根据公司经营需要，经公司总裁提名，同意聘任曾源先生为公司财务总监，任期与公司第九届董事会剩余任期一致。（曾源先生简历附后）

公司近日收到公司财务总监吴韵璇女士、副总裁王象红女士的书面辞职报告。因工作调整，吴韵璇女士向公司董事会提请辞去公司财务总监职务，王象红女士向公司董事会提请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，吴韵璇女士及王象红女士的辞职报告自公司董事会收到之日起生效。吴韵璇女士辞去公司财务总监职务后，继续担任公司常务副总裁职务。王象红女士辞任后，不再担任公司其他职务。

公司董事会对王象红女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2020 年 11 月 28 日

附件：曾源先生简历

曾源，男，中共党员，1981 年 6 月出生，研究生学历，高级会计师。现任公司财务总监兼经营财务部总经理。曾任公司经营财务部副总经理、贸易事业部财务管理部总经理、资金部总经理、经营财务部总经理、财务副总监。