

证券代码：600755

证券简称：厦门国贸

公告编号：2022-66

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法律责任。

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总裁吴韵璇女士的辞职报告。因工作调整，吴韵璇女士申请辞去公司总裁职务。辞去总裁职务后，吴韵璇女士担任公司副董事长职务。吴韵璇女士的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

吴韵璇女士担任公司总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对吴韵璇女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2022年9月8日召开第十届董事会2022年度第十五次会议，审议决定聘任蔡莹彬先生为公司总裁，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同时，蔡莹彬先生不再担任公司常务副总裁。（蔡莹彬先生简历附后）

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2022年9月9日

附件：

总裁蔡莹彬先生简历

蔡莹彬，男，中共党员，1979年6月出生，大学本科学历。现任厦门国贸集团股份有限公司党委委员、总裁。兼任厦门市进出口商会副会长、中国物流与采购联合会现代供应链研究院专家。曾任厦门国贸集团股份有限公司常务副总裁、总裁助理、供应链事业部总经理等职。

蔡莹彬先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在相关法律法规和规范性文件规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；符合《公司法》等法律法规关于上市公司高级管理人员任职资格的条件；持有公司股份 78 万股（其中 76 万股为公司股权激励计划项下的限制性股票）。