

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：2017-56

厦门国贸集团股份有限公司关于高级管理人员离职的公告

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”）于近日收到公司副总裁、董事会秘书陈晓华女士的书面辞职报告。因个人原因，陈晓华女士向公司董事会提请辞去公司副总裁、董事会秘书职务。

经公司第八届董事会二〇一七年第十次会议审议通过，公司董事会同意解聘陈晓华女士的上述职务。截至本公告日，陈晓华女士未持有公司股份。

在公司董事会秘书空缺期间，由公司副总裁吴韵璇女士暂时代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一七年九月九日