

证券代码：600755

证券简称：厦门国贸

编号：2023-09

## 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法律责任。

### 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”）第十届董事会 2023 年度第二次会议通知于 2023 年 1 月 31 日以书面方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于 2023 年 2 月 1 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长高少镛先生主持，全体监事及总裁、董事会秘书列席会议。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. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

因工作调整，公司证券事务代表周兰秀女士向公司董事会辞去证券事务代表职务。公司对周兰秀女士任职期间勤勉尽责的工作贡献表示衷心感谢。

公司董事会同意聘任高杰伟先生为公司证券事务代表。高杰伟先生简历附后。

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

2023年2月2日

#### ● 报备文件

1. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会 2023 年度第二次会议决议。

**附件：高杰伟先生简历**

高杰伟，男，1986年6月出生，本科学历，法学学士，具备上海证券交易所董事会秘书资格。现任公司证券事务部副总经理。曾任公司证券事务部资深证券事务经理，厦门金海峡投资有限公司高级风险经理等职务。