

证券代码：600755

证券简称：厦门国贸

编号：2023-93

厦门国贸集团股份有限公司 关于部分监事变更的公告

本公司监事会及全体监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”）监事会近日收到王燕惠女士的辞职报告。因达到法定退休年龄，公司监事会主席王燕惠女士申请辞去监事会主席及监事职务。王燕惠女士辞职后，公司监事会成员将低于法定最低人数，在股东大会选举产生新任监事前，王燕惠女士将继续履行监事会主席及监事职责。截至本公告披露日，王燕惠女士未持有公司股份。

王燕惠女士在担任公司监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，依法认真履行监督职能，为公司规范运作发挥了积极作用。公司监事会对王燕惠女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2023年12月27日召开第十届监事会2023年度第十二次会议，同意提名马陈华先生为公司第十届监事会监事候选人，并将该议案提交股东大会审议。马陈华先生的任期自股东大会选举之日起至公司第十届监事会任期届满之日止。（马陈华先生简历附后）

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2023年12月28日

附件：

监事候选人马陈华先生简历

马陈华先生，男，1968年9月出生，研究生学历，高级审计师、会计师。现

任厦门国贸控股集团有限公司党委委员、副董事长。曾任厦门国贸控股集团有限公司党委委员、监事会主席，厦门建发集团有限公司党委委员、纪委书记等职。

马陈华先生在公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司担任党委委员、副董事长；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；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；经公司查询不属于“失信被执行人”；符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任上市公司监事的相关规定。