

代码
124217.SH
1380074.IB

债券简称
PR 西高新
13 西安高新债

西安高新控股有限公司关于董事、监事变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

根据西安高新控股有限公司（以下简称“本公司”）内部管理需要，按照西安市高新区党工委、高新区管委会安排，本公司于 2017 年 11 月 15 日召开股东会，会议决定对现有董事会成员、监事会成员做出变更，具体如下：

变更前		变更后	
姓名	职务	姓名	职务
李捷	董事	郭晶	董事
宋琦	董事	李娜	董事
耿超	董事	赵晓钰	董事
王新利	董事	朱杉	董事
周爱利	董事	胥盛崴	董事
杨莉	监事	陈璞	监事
肖萍	监事	何文亮	监事
党小平	监事	单昱菲	监事

本次董事、监事变更属于本公司正常的人事变动，不会对本公司日常管理、生产经营和偿债能力产生影响。同时，本次变更后，本公司董事会、监事会成员人数不变，不影响公司董事会决议、监事会决议的有效性。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

本公司承诺以上所披露信息真实、准确、完整、及时，并将严格按照《企业债券管理条例》等法律法规的规定，在本次债券（2013年西安高新控股有限公司公司债券）存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西安高新控股有限公司关于董事、监事变更的公告》
之盖章页）

