

债券代码: 139344

债券代码: 127592

债券简称: 17 资兴 01

债券简称: 17 资兴 02

资兴市成诚投资有限公司

公司董事、监事发生变动的公告

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。

一、人员变动的基本情况

2018年9月4日,根据公司股东决定,免去王理军董事职务,任命黄茂生董事职务。公司董事会成员维持5人不变。本次人员变动已于2018年9月4日完成工商变更登记。

2018年9月10日,根据公司股东决定,免去朱晓健、李琦董事职务,免去蔡行鹏、宋孝正、刘奇峰、曹翠、唐菊燕监事职务,任命杨洵敏、朱仁桥董事职务,任命李志强为监事会主席,任命曹智祥、兰杜燕监事职务。公司董事会成员维持5人不变,监事会成员由5人调整为3人,并修改公司章程相应条款。本次人员变动已于2018年9月10日完成工商变更登记。

新增人员简历如下:

(一) 新任的董事情况如下:

黄茂生,男,1965年7月出生,本科学历。现任资兴市成诚投资有限公司董事、副总经理。曾任资兴市州门司镇副镇长、资兴市人力资源和社会保障局副主任及党组书记、湖南兴阁铝材有限公司人事部部长、郴州北湖区中小企业公共服务平台常务副总。未持有公司股份、股权或债券。

杨洵敏，男，1984年7月出生，本科学历。现任资兴市成诚投资有限公司董事、财务总监，兼任湖南资兴经济开发区管理委员会财政分局会计。曾任湖南口口香实业有限公司会计、湖南资兴汤市乡财政所会计、资兴市兰市乡财政所副所长、资兴市滁口镇财政所副所长。未持有公司股份、股权或债券。

朱仁桥，男，1973年12月出生，大专学历。现任资兴市成诚投资有限公司董事，兼任湖南资兴经济开发区管理委员会规划建设管理所所长。未持有公司股份、股权或债券。

（二）新任的监事情况如下：

李志强，男，1975年4月出生，大专学历。现任资兴市成诚投资有限公司监事会主席，兼任湖南资兴经济开发区财政分局科员。曾任资兴市汤市乡财政所职员、资兴市彭市乡财政所职员。未持有公司股份、股权或债券。

曹智祥，男，1991年9月出生，本科学历。现任资兴市成诚投资有限公司监事，兼任湖南资兴经济开发区管理委员会科员。曾任中铁港航局三公司惠州国储项目工程部技术员、中交三公路益阳南线高速公路路面I标项目工程部技术员。未持有公司股份、股权或债券。

兰杜燕，女，1978年10月出生，大专学历。现任资兴市成诚投资有限公司监事、财务会计。曾任长沙通程控股股份有限公司财务部会计、郴州拓普电器有限公司财务部会计。未持有公司股份、股权或债券。

二、影响分析

本次人员变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不会对公司董事会决议的有效性产生影响。公司监事会成员存在部分缺位，公司正在进行监事会成员的委任，监事会成员的缺位不会对公司的经营决策等产生重大不利影响。特此公告。

资兴市成诚投资有限公司

2018年9月14日

