

债券代码：124217.SH
债券代码：1380074.IB
债券代码：139403.SH
债券代码：1780416.IB
债券代码：127831.SH
债券代码：1880132.IB

债券简称：PR 西高新
债券简称：13 西安高新债
债券简称：17 西高 01
债券简称：17 西安高新债 01
债券简称：18 西高 01
债券简称：18 西安高新债 01

西安高新控股有限公司关于董事长、总经理及董事发生变动的公告

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个别及连带责任。

一、人员变动的基本情况

西安高新控股有限公司于 2018 年 9 月 4 日召开股东会，会议由全体股东参加。经代表 100%表决权的股东通过，同意选举李甜为董事长（法定代表人），免去阎玲董事长（法定代表人）职务；选举赵雪莹为董事，选举朱玥为董事，免去池芳董事职务，免去赵晓钰董事职务，免去阎玲董事职务。

西安高新控股有限公司于 2018 年 9 月 7 日召开 2018 年第 7 次临时董事会。会议同意任命李甜为公司总经理，免去阎玲公司总经理职务。

变更前董事任职情况如下：

序号	姓名	职务
1	阎玲	董事长、总经理、法定代表人
2	赵晓钰	董事
3	郭晶	董事
4	胥盛崴	董事
5	李娜	董事
6	朱杉	董事
7	池芳	董事

变更后董事任职情况如下：

序号	姓名	职务
1	李甜	董事长、总经理、法定代表人
2	朱玥	董事

3	朱杉	董事
4	赵雪莹	董事
5	李娜	董事
6	郭晶	董事
7	胥盛崴	董事

新增人员简历如下：

1、李甜，女，汉族，1984年8月出生，大学本科学历。历任西安佰仕达人才服务有限责任公司员工。现任西安高新控股有限公司法定代表人，董事长兼总经理。

2、赵雪莹，女，汉族，1993年出生，籍贯宁夏银川，2016年毕业于西安建筑科技大学华清学院。2016年8月至2018年3月，就职于华夏银行银川分行。现任西安高新控股有限公司董事。

3、朱玥，女，汉族，1995年出生，籍贯陕西西安，2017年毕业于陕西师范大学。现任西安高新控股有限公司董事。

截至本公告出具之日，上述人员的工商变更登记及备案手续已经办理完成。

二、影响分析

公司本次人事变更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，也不会对公司董事会决议有效性产生影响。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。

公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将严格按照相关规定，在存续期内及时披露相关信息，敬请投资者予以关注。

特此公告。

（本页无正文，为《西安高新控股有限公司关于董事长、总经理及董事发生变动的公告》的盖章页）

