

余姚市城市建设投资发展有限公司董事、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。

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。

一、公司董事、监事人员变动的基本情况

（一）原相关人员任职情况及变动原因

根据公司股东宁波舜建集团有限公司对于公司董监事会成员的调整，公司原董事章意锋不再担任公司的董事，公司原监事施建泳、赵漫可不再担任公司的监事。

（二）相关决定情况及新任人员基本情况

根据《市国资办关于宁波舜建集团有限公司要求调整集团公司及下属相关公司董监事会成员的批复》（余国资[2018]49号），陈军军担任公司董事。

陈军军，男，1971年10月出生，大专学历，1993年7月参加工作，1999年11月加入中国共产党，现任公司董事和副总经理。历任余姚市建筑设计院经理、慈溪市大通房地产有限公司副总经理，余姚伊顿房地产开发有限公司总经理。

公司监事会成员经调整后，非职工代表监事为董国明、龚建铭、王瑗，职工代表监事为郑斌、周莹，职工代表监事经由职工代表大会选举。董国明任监事会主席。

新选举的职工代表监事简历如下：

郑斌，男，1987年10月出生，本科学历，2010年7月参加工作，2014年11月加入中国共产党，现任公司职工代表监事。历任宁波舜建集团有限公司投资发展部副经理。

周莹，女，1986年12月出，本科学历，2009年3月参加工作，2010年10月加入中国共产党，现任公司职工代表监事。历任余姚市工商联办公室职员、宁波舜建集团有限公司计划财务部副经理。

（三）人事变动需要经过有权机关批准/备案的情况

公司目前已办妥工商变更的相关程序。

二、影响分析

上述人员变动不会对本公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生重大影响。上述人事变动后对公司董事会、监事会决议有效性不会产生重大影响。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。

特此公告。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《余姚市城市建设投资发展有限公司董事、监事发生变动的公告》

之盖章页)

余姚市城市建设投资发展有限公司

2018 年 12 月 26 日

