

债券代码：136731

债券简称：16 刚集 01

债券代码：136817

债券简称：16 刚集 02

债券代码：145568

债券简称：17 刚泰 01

债券代码：145824

债券简称：17 刚泰 02

刚泰集团有限公司关于公司执行董事及法定代表人

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

为简化办公流程，提高工作效率，根据 2019 年 1 月 14 日的执行董事决定书及股东会决议，我公司的执行董事兼法定代表人由徐建刚先生变更为王仁忠先生。相关工商变更登记已于 2019 年 1 月 18 日完成。

王仁忠，男，1970 年 1 月生，无境外居留权，1998 年加入刚泰集团，未持有刚泰集团有限公司股权和债券。

二、影响分析

上述人事变动后，徐建刚先生仍为我公司大股东。同时，公司股东会于 2019 年 1 月 21 日决议授权徐建刚先生继续负责公司的经营管理工作。

故上述人事变动未违背“16 刚集 01”、“16 刚集 02”、“17 刚泰 01”和“17 刚泰 02”募集说明书中所做的承诺即“在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，……主要负责人不得调离。”

上述人事变动不会对我公司的日常管理、生产经营及偿债能力造成实质性影响，不会对我公司的董事会、监事会决议有效性造成不利影响。上述人事变动后，我公司治理结构仍旧符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

以下无正文。

（本页无正文，为《刚泰集团有限公司关于公司执行董事及法定代表人发生变动的公告》的盖章页）



刚泰集团有限公司

2019年1月24日