

成都高新投资集团有限公司

关于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、 人员变动的基本情况

（一）原相关人员任职情况、变动原因

根据《成都高新区财政金融局关于成都高新投资集团有限公司监事会成员任免的通知》（成高财发[2021]161号）、《成都高新投资集团有限公司三届三次职工代表大会关于职工监事选举的决议》，成都高新投资集团有限公司（以下简称“公司”）监事相关人员进行相应调整。本次人员变动情况如下：

| 本次变更前 | | 本次变更后 | |
|-------|-------|-------|-------|
| 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 |
| 姜小龙 | 监事会主席 | 张月 | 监事会主席 |
| 漆钰 | 监事 | 王琳 | 监事 |
| 赵若雯 | 监事 | 唐岷 | 监事 |
| 谢志勇 | 职工监事 | 谢志勇 | 职工监事 |
| 郑辉 | 职工监事 | 李昱 | 职工监事 |

(二) 相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况

| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 持有公司股权、债券情况 |
|-----|----|---------|-------------|
| 张月 | 女 | 1983.12 | 无 |
| 王琳 | 女 | 1985.07 | 无 |
| 唐岷 | 女 | 1983.03 | 无 |
| 谢志勇 | 男 | 1970.09 | 无 |
| 李昱 | 女 | 1981.09 | 无 |

(三) 相关人员任职的有权机关批准/备案情况

公司本次人员变动将依照有关规定办理相应的工商变更备案手续。

二、 影响分析

以上人员变动对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力未产生不利影响，对公司监事会决议未产生有效性的影响，人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程。上述新聘任人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《成都高新投资集团有限公司关于监事发生变动的公告》盖章页)。

成都高新投资集团有限公司

