

债券代码：
1680251.IB、139132.SH
1880051.IB、127774.SH

债券简称：
16西发债01、PR西发01
18西发债、PR西发债

青岛海发国有资本投资运营集团有限公司

关于董事发生变更的公告

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

根据《青岛市人民政府关于刘国会等工作人员任免职务的通知》（青政任〔2021〕29号），免去汪舵的青岛海发国有资本投资运营集团有限公司副总经理、董事职务。公司减少一名董事、副总经理，其他原有董监高成员不变。

离任董事简历如下：

汪舵，男，博士，中共党员，安徽枞阳人。历任罗兰贝格国际管理咨询公司战略咨询顾问、中国计算机报社高级记者、联想集团副总裁助理、西安曲江文化产业投资集团有限公司总经理助理、陕西文化产业（韩城）投资有限公司董事长，青岛海发国有资本投资运营集团有限公司董事、副总经理。

二、影响分析和应对措施

公司减少一名董事、副总经理未对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。根据《公司章程》约定，本公司董事会应由 3-5 名董事成员组成。截至本公告出具日，公司董事会成员共 3 名，无职工董事，未满足《公司法》规定的国有独资企业董事会成员中应当有公司职工代表的要求，本公司将尽快补选职工董事，落实相关人选，并完成工商登记备案。除职工董事暂时空缺之外，本公司公司治理结构符合法律规定和公司章程的规定。

特此公告。

（以下无正文）

(此页无正文，为《青岛海发国有资本投资运营集团有限公司关于董事发生变更的公告》盖章页)

青岛海发国有资本投资运营集团有限公司

2021年12月9日

