

债券代码：152586.SH

债券简称：20 蒙城债

债券代码：150581.SH

债券简称：18 蒙城 01

债券代码：127637.SH

债券简称：PR 蒙城债

债券代码：032191439.IB

债券简称：21 蒙城城投 PPN001

债券代码：102103044.IB

债券简称：21 蒙城城投 MTN001

蒙城县城市发展投资控股集团有限公司

董事会成员发生变动的公告

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况。

原董事傅睿女士，女，1974年9月出生，本科学历。曾任蒙城县财政局农股股长、财政局农村财政管理局副局长、蒙城县城市发展投资控股集团有限公司董事。现任蒙城县城市发展投资控股集团有限公司副总经理。

原董事杨凯峰先生，男，1979年9月出生，本科学历。曾任蒙城县王集乡财政所科员、农合站副站长、蒙城县经济开发区管委财政局会计、副局长、蒙城县城市发展投资控股集团有限公司董事。现任蒙城县城市发展投资控股集团有限公司总会计师。

原董事张文恭先生，男，1968年8月出生，本科学历。曾任蒙城县审计局科员、基建股副股长、基建股股长、投资审计中心副主任、蒙城县城市发展投资控股集团有限公司董事。现任蒙城县城市发展投资控股集团有限公司副总经理。

（二）人员变动的原因和依据。

根据公司运营管理需求，并依据《公司法》和《公司章程》规定，蒙城县财政局决定对公司的董事会成员进行变更。

（三）新聘任人员的基本情况

韩旭先生，男，1986年9月出生，本科学历。曾任蒙城县兴农发展投资有限公司主管、工会主席、蒙城县开发区兴蒙投资有限公司综合部副经理。现任蒙

城县开发区兴蒙投资有限公司工会主席、蒙城县城市发展投资控股集团有限公司外部董事。

丁飞亚女士，女，1989年12月出生，本科学历。曾任苏宁云商商贸有限公司（芜湖大区）总经理助理、个体经营户、蒙城县城市发展投资控股集团有限公司资产经营部员工、资产经营部主管、蒙城县兴农发展投资有限公司资产经营部主管、资产经营部副经理。现任蒙城县兴农发展投资有限公司资产经营部经理、蒙城县城市发展投资控股集团有限公司外部董事。

高丽君女士，女，1989年3月出生，本科学历。曾任浙江太子龙实业发展有限公司出纳、蒙城县漆园城市建设投资有限公司出纳、蒙城县城市发展投资控股集团有限公司主管会计。现任蒙城县信息传媒投资有限公司主管会计、蒙城县城市发展投资控股集团有限公司外部董事。

上述董事会成员变更符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定，新任董事会成员不存在被调查、采取强制措施或存在严重失信行为。

（四）人员变动所需程序及其履行情况。

蒙城县财政局已就上述事项作出股东决议，并出具相关任职文件。公司已就上述人员变动办理工商变更手续。上述人员变动事项程序合法合规，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定。

二、影响分析和应对措施

截至本报告出具之日，我司各项业务经营情况和整体盈利能力正常。此次公司董事会成员的变动是根据我司的人事和工作需要进行的调整，未对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。

特此公告。

蒙城县城市发展投资控股集团有限公司

2022年3月24日

