

债券代码：127807.SH

债券简称：PR于都债

债券代码：1880101.IB 债券简称：18于都振兴债

于都县振兴投资开发有限公司 关于董事、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。

一、人员变动的基本情况

（一）人员变动的原因和依据

2022年3月28日，因公司发展战略和实际经营管理需要，根据公司《于都县振兴投资开发有限公司股东会决议》，对公司董事会、监事会成员进行调整，会议决定朱永新、丁振海、李金明、汤涌泉不再担任公司董事，谢小勇、朱磊、康小华、胡金香、王贺彬不再担任公司监事；选举钟华明、朱艳、易贤华、肖霖睿为公司董事，选举李纲、罗萍、郭莲群、王娅楠、袁芝沁为公司监事。

具体情况如下：

变更人员类型	变更前	变更后
董事	朱永新、丁振海、李金明、汤涌泉	钟华明、朱艳、易贤华、肖霖睿
监事会主席	谢小勇	李纲
监事	谢小勇、朱磊、康小华、胡金香、王贺彬	李纲、罗萍、郭莲群、王娅楠、袁芝沁

上述变更事项已于2022年4月8日完成工商登记手续。

（二）新聘任人员的基本情况

钟华明，男，1975年7月生，群众，本科学历，现任于都县振兴投资开发有限公司副总经理、于都县振兴投资开发有限公司董事。历任于都县农机局副局长科员。

朱艳，女，1980年9月生，中共党员，本科学历，现任于都县振兴投资开发有限公司财务总监、于都县振兴投资开发有限公司董事。历任于都县审计局财政金融和经贸外资审计股股长。

易贤华，男，1990年6月生，中共党员，大专学历，现任于都县振兴投资开发有限公司行政部部长、于都县振兴投资开发有限公司董事。

肖霖睿，男，1989年10月生，中共党员，本科学历，现任于都县振兴投资开发有限公司房地产开发部部长、于都县振兴投资开发有限公司董事。

李纲，男，1978年1月生，中共党员，大专学历，现任于都县振兴投资开发有限公司监事长、于都县振兴投资开发有限公司监事会主席。历任于都县应急管理局副局长。

罗萍，女，1987年8月生，中共党员，本科学历，现任于都县振兴投资开发有限公司风险控制部部门负责人、于都县振兴投资开发有限公司监事。历任湖南邵永高速公路有限公司职员。

郭莲群，男，1975年12月生，群众，大专学历，现任于都县振兴投资开发有限公司工程部部长、于都县振兴投资开发有限公司监事。历任江西俊威水利水电建筑工程有限公司施工管理主管。

王娅楠，女，1986年9月生，中共党员，本科学历，现任于都县振兴投资开发有限公司投资发展部副部长、于都县振兴投资开发有限公司监事。



历任江西华威矿业有限公司职员。

袁芝沁，女，1988年12月生，中共党员，本科学历，现任于都县振兴投资开发有限公司监事。历任中国太平洋人寿保险股份有限公司厦门分公司人力资源部职员。

二、影响分析

本公司董事会、监事会人员变动属于正常人事变动，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不影响公司董事会决议、监事会决议的有效性，不会对公司治理结构产生实质性影响。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。

公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照相关法律法规规定，履行相关后续信息披露义务，敬请投资者予以关注。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《于都县振兴投资开发有限公司关于董事、监事发生变动的公告》之盖章页)

于都县振兴投资开发有限公司

2022年4月14日

