

债券代码：175606.SH

债券简称：21 腾越 01

债券代码：175433.SH

债券简称：20 腾越 02

债券代码：175139.SH

债券简称：20 腾越 01

债券代码：136780.SH

债券简称：16 腾越 02

广东腾越建筑工程有限公司

董事发生变动的公告

一、人员变动的基本情况

（一）公司董事变更前后基本情况

根据广东腾越建筑工程有限公司（以下简称“公司”或“广东腾越”）股东会决定，原董事吕晓继先生因公司经营需要离任公司董事一职。公司选聘陈嘉佳先生任董事职务。

董事变更前基本情况

项目	姓名	职务
董事会	杨惠妍	董事长
	王增瑞	董事
	吕晓继	董事

董事变更后基本情况

项目	姓名	职务
董事会	杨惠妍	董事长

	王增瑞	董事
	陈嘉佳	董事

（二）新聘任人员的基本情况

陈嘉佳，本科学历，毕业于中山大学。2013年入职碧桂园集团，先后担任津晋冀区域，河北区域，安徽区域财务部总经理。目前担任公司董事职务，并担任公司副总经理兼总会计师。

对陈嘉佳先生的任命符合《公司法》等相关法律法规及公司章程。

二、影响分析和应对措施

公司本次人事变更将不会对日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，公司董事会结构未发生变化，符合公司章程的规定，此次变更将不对发行人董事会决议的有效性造成不利影响，发行人的公司治理结构符合法律法规和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广东腾越建筑工程有限公司董事发生变动的公告》之盖章页)

广东腾越建筑工程有限公司

2022年4月15日

