

债券代码：1780182.IB
债券代码：1780360.IB
债券代码：2280279.IB
/184454.SH

债券简称：17 渝宏烨债 01
债券简称：17 渝宏烨债 02
债券简称：22 渝宏烨债
/22 渝宏烨

重庆宏烨实业集团有限公司 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

根据《重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会关于同意宏烨公司调整董事会成员的批复》（荣国资发〔2021〕74号），同意我司开展职工董事改选工作。我公司职工代表大会选举李杰为职工董事。

根据《重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会关于同意宏烨公司调整监事会成员的批复》（荣国资发〔2022〕19号），同意委派李晶晶同志为宏烨公司监事会成员，调整后监事会成员为严奎（监事会主席）、胡小燕、曾超月（职工代表）、罗凯（职工代表）、李晶晶。

新任董事、监事的基本情况如下：

李杰，女，汉族，生于1987年5月，本科学历。曾任职于重庆摩尔人力资源管理有限公司、重庆艾谷农业有限公司、重庆市荣昌区荣园建筑工程有限公司、重庆宏烨实业集团有限公司、

庆市荣昌区安棠实业有限公司、重庆宏烨实业集团有限公司。现任重庆宏烨实业集团有限公司职工董事。

李晶晶，女，汉族，出生于 1989 年 4 月，曾任职于成都川西水泥电力工程有限公司、都江堰盛世华夏国际酒店、都江堰审阅养生秘制板栗鸡酒店、重庆市城市害虫房子研究所荣昌分所、重庆市荣昌区兴荣土地储备整治有限公司、重庆宏烨实业集团有限公司。现任重庆宏烨实业集团有限公司监事。

二、影响分析

（一）相关人员变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力的影响

上述人事变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力不会产生不利影响，公司的日常管理、生产经营及偿债能力不会产生不利影响，公司的日常管理、生产经营及偿债能力良好。

（二）对公司董事会、监事会决议有效性的影响

上述人事变动对公司董事会、监事会决议有效性不会产生不利影响，公司的董事会、监事会正常运转、内部治理良好。

（三）上述人事变动后公司治理结构是否符合法律规定和公司章程规定

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。

特此公告。

(本页无正文，为《重庆宏烨实业集团有限公司关于董事、监事发生变动的公告》之签署页)

重庆宏烨实业集团有限公司

2022年7月14日

