

债券代码：162348

债券简称：19 铸康债

债券代码：2080347

债券简称：20 铸康债

债券代码：152639

债券简称：20 铸康债

## 成都铸康实业有限公司

### 董事长、总经理、信息披露负责人发生变动的公告

本公司全体董事、监事及高级管理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个别及连带责任。

#### 一、人员变动的基本情况

##### （一）原任职人员的基本情况

成都铸康实业有限公司（以下简称“公司”）原任职人员情况如下：

刘晏丽，女，出生于 1987 年 11 月，本科学历。历任成都金态合投资有限公司投资发展部干事、合约招标部副经理、资产运营部经理。原任成都铸康实业有限公司董事长、总经理、信息披露负责人。

##### （二）人员变动的原因和依据

根据《公司法》和公司章程的有关规定，根据《成都铸康实业有限公司股东决定》，同意刘晏丽同志辞去公司董事职务；任命吴依林同志为公司董事。根据《成都铸康实业有限公司董事会决定》，同意刘晏丽同志辞去公司董事长、总经理和信息披露负责人职务；任命吴依林同志为公司董事长、总经理和信息披露负责人。

##### （三）新聘任人员的基本情况

公司新任董事长、总经理和信息披露负责人情况如下：

吴依林，女，出生于 1983 年 12 月，硕士研究生学历。历任职交通银行四川省分行资产负债部流动性管理岗职员、四川省自贡市高新区财政金融局金融办岗

职员、成都温江兴蓉西城市运营集团有限公司融资部副部长、成都温江区国投兴城投资有限公司董事。现任成都铸康实业有限公司董事长、总经理和信息披露负责人。

上述人员均不持有公司股份也未持有公司债券，其任职符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关规定。

#### （四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具之日，上述人员的工商变更登记及备案手续已办理完结。

## 二、影响分析和应对措施

#### （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重大不利影响，公司的日常管理、生产经营情况及偿债能力良好。

#### （二）对本公司内部决议有效性的影响

上述人事变动对公司内部决议有效性不会产生影响，本公司内部机构正常运转，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的规定

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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《成都铸康实业有限公司董事长、总经理、信息披露负责人发生变动的公告》之签章页)

