

债券代码：155611.SH
债券代码：163430.SH
债券代码：188487.SH
债券代码：188729.SH

债券简称：19 国宏 01
债券简称：20 国宏 01
债券简称：21 国宏 01
债券简称：21 国宏 02

洛阳国宏投资控股集团有限公司董事发生变动的公告

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）原任职人员的基本情况。

公司董事会原由 7 名董事组成，其中外部董事 2 名，职工董事 1 名。

公司原职工董事为：符同欣、郭义民、刘容欣、郝辉、李耀辉、朱烨辛、白彦春。

（二）人员变动的原因和依据。

根据洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会人事安排，聘任李天丰、罗新宇、刘方勤、林嘉伟为公司外部董事；免去刘容欣和朱烨辛的外部董事职务。

经洛阳国宏投资控股集团有限公司职工代表大会选举，聘任刘育章为公司职工董事，原职工董事李耀辉不再担任职工董事一职。

截至目前，公司董事会成员为：符同欣、郭义民、郝辉、白彦春、李天丰、罗新宇、刘方勤、林嘉伟、刘育章。

(三) 新聘任人员的基本情况:

上述新任职工董事基本情况如下:

姓名	职务	任期	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求	是否存在重大违纪违法情况
李天丰	外部董事	2018 年 5 月至今	是	否
罗新宇	外部董事	2021 年 3 月至今	是	否
刘方勤	外部董事	2017 年 3 月至今	是	否
林嘉伟	外部董事	2018 年 5 月至今	是	否
刘育章	职工董事	2018 年 10 月至今	是	否

现任董事的职务设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定,相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。

(四) 人员变动所需程序及其履行情况。

上述人员尚未完成工商变更。

二、影响分析和应对措施

相关人员变动对本公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不良影响;上述人事变动对公司董事会、监事会决议有效性不构成重大不利影响。

特此公告。

(本页无正文，为《洛阳国宏投资控股集团有限公司董事发生变动的公告》之盖章页)

洛阳国宏投资控股集团有限公司



2022年09月14日