

## 湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司

### 关于公司经营范围、注册地址、董事及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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

#### 一、公司经营范围、注册地址变更情况

##### （一）公司经营范围变更情况

公司原经营范围：授权范围内的国有资产经营管理国有资产产（股）权交易、投资、租赁、收购、国有资产信息咨询；矿山整合经营、治理；矿产品贸易，物业管理服务，建筑安装工程施工。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

因业务发展需要，经公司股东会审议通过，公司经营范围变更为：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：

以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非金属矿及制品销售；物业管理；金属材料制造；金属材料销售；供应链管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

## （二）注册地址变更情况

公司原注册地址：大冶市城北开发区怡和路 15 号。

变更后的注册地址：大冶市东岳路街道湖滨路 15 号。

## 二、公司董事及监事变更情况

### （一）公司董事变更情况

#### 1、董事变动的原因和依据

因公司人员调整，经公司股东会审议通过，湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“光谷东国投”或“公司”）免去祝伟康同志董事职务，任命周建中同志为公司董事。

#### 2、新任董事基本情况

周建中，男，1991 年 5 月生，湖北黄石人，大学本科学历。2018 年 9 月至今就职于湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司，历任公司投资部职员、投资部部长，公司监事，现任公司董事。

### （二）公司监事变更情况

## 1、监事变动的原因和依据

因公司人员调整，经公司股东会审议通过，光谷东国投监事发生变动，具体情况如下：

职位	变动前	变动后
监事	石教勇（监事会主席）	余斌（监事会主席）
	潘材	乔卫云
	张先亮	秦炜烨
	李晓静	黄凯
	周建中	张光华

## 2、新任监事基本情况

（1）余斌，男，1979年7月生，湖北鄂州人，大专学历。2022年4月至今就职于湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司，历任公司纪委书记，现任公司监事会主席。

（2）乔卫云，男，1976年12月生，湖北大冶人，大学本科学历。历任大冶市陈贵食品所副所长、大冶市灵乡食品所所长、大冶市食品总公司副总经理，2022年8月至今就职于湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司，现任公司监事。

（3）秦炜烨，男，1993年12月生，湖北大冶人，大学本科学历。历任深圳市飞力士投资控股有限公司法务专员、深圳市福田区人民法院人民调解室人民调解员、深圳市快易信资产管理有限公司法务专员、深圳市凌雄科技有限公司武汉分公司高级法务专员，2022年1月至今就职于湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司，历任公司风险防控部部员，现任公司监事。

(4) 黄凯，男，1992年7月生，湖北大冶人，大学本科学历。历任大冶市委政法委员会职员，2017年1月至今就职于湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司，历任公司资产部副部长、资产部部长，现任公司监事。

(5) 张光华，男，1978年9月生，湖北大冶人，大专学历。历任大冶市水产局职员、大冶市公安局职员、大冶市纪委监委局职员，2018年6月至今就职于湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司，历任公司综合办公室副主任、综合部部长，现任公司监事。

### 三、工商变更登记情况

截至公告日，公司已完成上述工商变更登记手续，同时已重新制定《公司章程》且已完成工商备案手续，取得新营业执照。

### 四、影响分析

本次公司经营范围、注册地址、董事及监事的变更不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响。公司日常管理、生产经营及偿债能力良好。上述人事变动不会对公司董事会、监事会决议有效性产生影响。公司董事会、监事会正常运转，内部治理良好。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真实、准确、完整、及时，并将按照债券主管机构规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司关于公司经营范围、注册地址、董事及监事发生变动的公告》之盖章页）

湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司



2022年11月8日