

债券简称： 22 株洲高科 MTN001	债券代码： 102282761.IB
债券简称： 22 株高 04	债券代码： 114258.SH
债券简称： 22 株洲高科 SCP003	债券代码： 012283626.IB
债券简称： 22 株洲高科 SCP002	债券代码： 012282944.IB
债券简称： 22 株洲高科 SCP001	债券代码： 012282454.IB
债券简称： 22 株高 03	债券代码： 149945.SZ
债券简称： 22 株高 02	债券代码： 149863.SZ
债券简称： 22 株高 01	债券代码： 149806.SZ
债券简称： 21 株高 04	债券代码： 197960.SH
债券简称： 21 株高 03	债券代码： 197397.SH
债券简称： 21 株洲高科 MTN002	债券代码： 102101233.IB
债券简称： 21 株高 01	债券代码： 178198.SH
债券简称： 21 株洲高科 MTN001	债券代码： 102100282.IB
债券简称： 20 株高 F1	债券代码： 167824.SH
债券简称： 20 株洲高科 MTN001	债券代码： 102001327.IB
债券简称： 20 高科 02	债券代码： 166908.SH
债券简称： 20 高科 01	债券代码： 166907.SH
债券简称： G20 株高 1	债券代码： 166142.SH
债券简称： 19 株洲高科 PPN001	债券代码： 031900933.IB
债券简称： 19 株高 02	债券代码： 151562.SH
债券简称： 19 株洲高科 MTN001	债券代码： 101900554.IB
债券简称： 18 株洲高科 MTN001	债券代码： 101800590.IB
债券简称： 16 高科专项债	债券代码： 1680393.IB

株洲高科集团有限公司关于公司控股股东、董事、监事、总经理、信息披露负责人发生变动的公告

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、控股股东变动情况

（一）变更背景

根据株洲高新技术产业开发区管理委员会于 2022 年 9 月 8 日出具的《关于株洲高科集团有限公司股权划转的决定》，株洲高新技术产业开发区管理委员会同意将其持有的株洲高科集团有限公司(以下简称“公司”或“高科集团”)的 90%股权 180,000.00 万元无偿划转给湖南高科投资控股有限公司。股权变更后，公司控股股东为湖南高科投资控股有限公司，实际控制人不变，仍为株洲高新技术产业开发区管理委员会。

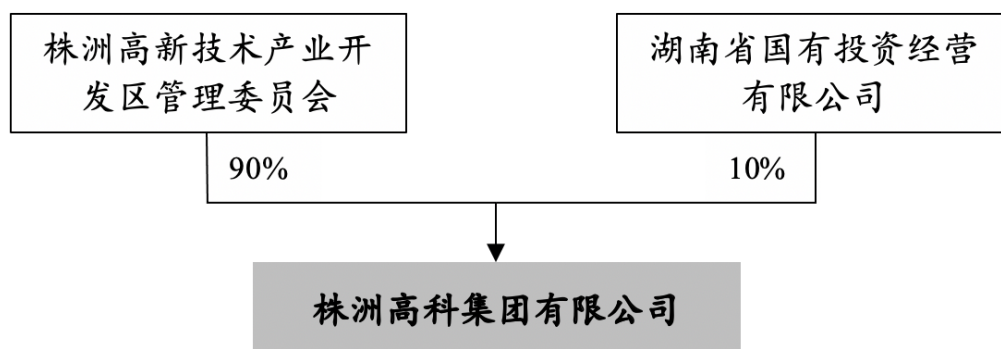
（二）变更具体情况

1、变更前后股东情况

公司原股权关系、持股比例为：

原股东	注册资本 (万元)	持股比例 (%)
株洲高新技术产业开发区管理委员会	180,000.00	90.00
湖南省国有投资经营有限公司	20,000.00	10.00
合计	200,000.00	100.00

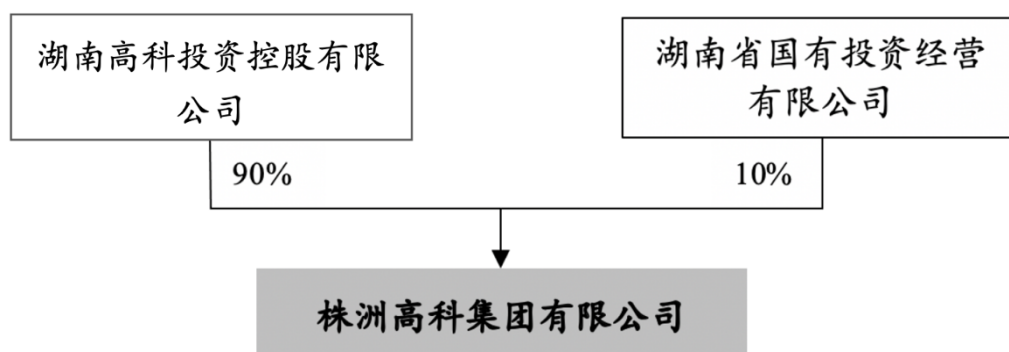
公司原股权结构图如下：



变更后，公司的股权关系、持股比例为：

变更后股东	注册资本 (万元)	持股比例 (%)
湖南高科投资控股有限公司	180,000.00	90.00
湖南省国有投资经营有限公司	20,000.00	10.00
合计	200,000.00	100.00

变更后，公司股权结构图如下：



2、变更后的控股股东概况

名称：湖南高科投资控股有限公司

法定代表人：章定良

成立日期：2015 年 12 月 23 日

注册资本：人民币叁拾亿元整

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；雷达及配套设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务（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）。许可项目：建设工程监理；水利工程建设监理（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）。

股权结构：株洲高新技术产业开发区管理委员会持有 100% 股权，为湖南高科投资控股有限公司控股股东和实际控制人。

股权质押情况：截至本公告出具之日，控股股东持有的高科集团股权不存在质押情况。

（三）公司独立性情况

公司与变更前后控股股东或实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立，公司具有独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

二、董监高变动

（一）人员变动的基本情况

1、原任职人员的基本情况

序号	姓名	性别	职务
1	章定良	男	董事长、法定代表人
2	吴兵	男	副董事长
3	李征兵	男	董事、总经理
4	杨宇	男	职工董事

5	刘金鹏	男	外部董事
6	刘倩	女	外部董事
7	鲁如飞	女	职工监事
8	孙姝	女	职工监事
9	赵凯	男	监事
10	陈勃	男	监事
11	朱田径	男	董事会秘书

（二）人员变动的原因和依据

根据株洲市人民政府下发的《株洲市人民政府关于刘政凯等同志职务任免的通知》（株政人【2022】11号）、《中共株洲市委关于易喜仁等同志职务任免的通知》（株委干【2022】109号）等文件，公司董事、监事、高级管理人员进行了变更：免去李征兵、杨宇、吴兵的高科集团董事职务，任命罗红群、罗文斌、朱和平、曾铁军为高科集团董事；免去陈勃、鲁如飞、孙姝的高科集团监事职务，任命贺文辉、肖波、王国森、游卫民为高科集团监事；免去李征兵的高科集团总经理职务，任命罗红群为高科集团总经理。

本次变更后，公司董事、监事及高级管理人员情况如下：

序号	姓名	性别	职务
1	章定良	男	董事长、法定代表人
2	罗红群	女	董事、总经理
3	刘金鹏	男	外部董事
4	刘倩	女	外部董事
5	朱和平	男	外部董事
6	曾铁军	男	外部董事
7	罗文斌	男	职工代表董事
8	贺文辉	女	监事会主席
9	赵凯	男	监事
10	肖波	男	监事
11	王国森	男	职工代表监事

12	游卫民	女	职工代表监事
13	刘金莲	女	财务负责人
14	朱田径	男	董事会秘书

（三）新聘任人员的基本情况

罗红群女士，1969年生，大专学历，中共党员，高级会计师。先后任职于株洲市郊区五里墩财政所、株洲市郊区财政局、天元区财政局、天元区计划统计局、天元区嵩山街道办事处、株洲高科集团有限公司、湖南天易集团有限公司等。2022年6月至今任株洲高科集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

罗文斌先生，1973年生，研究生学历，中共党员。先后任职于株洲市天元区马家河镇中学、株洲市天元区委、株洲高新区工委、株洲市天元区雷打石镇、株洲市天元区经济科技信息化局、株洲高科集团有限公司。2022年6月至今任株洲高科集团有限公司职工代表董事、党委副书记、工会主席。

朱和平先生，1965年生，研究生、历史学博士学位，中共党员，二级教授。先后任职于郑州市人民政府办公室、郑州大学历史研究所、株洲工学院包装设计艺术学院、湖南工业大学等。2022年5月至今任湖南工业大学包装设计艺术学院院长、国家示范实验中心主任，现任株洲高科集团有限公司外部董事。

曾铁军先生，1973年生，本科学历，预备党员。先后任职于株洲市湘中化工厂、湖南天桥律师事务所、湖南金瑞律师事务所、湖南火炬律师事务所等，2018年1月至今任湖南莱茵律师事务所合伙人、副主任，现任株洲高科集团有限公司外部董事。

贺文辉女士，1971年生，研究生学历，中共党员。先后任职于中南无线电子厂、株洲人民广播电台、株洲广播电视总台、株洲广电（实业）发展中心、株洲市广播电视局、湖南天易集团有限公司、株洲市城市建设发展集团有限公司等，2022年5月至今任株洲高科集团有限公司党委委员、监事会主席。

肖波先生，1965年生，本科学历，中共党团。先后任职于海军快艇第二0七大队、海军榆林基地、株洲市天元区委办、株洲市天元区嵩山路街道、株洲市天元区委统战部、湖南天易示范区开发建设有限公司、湖南天易集团有限公司、株洲高科集团有限公司等。2022年6月至今任湖南天易集团有限公司监事会主席、株洲高科集团有限公司监事。

王国森先生，1984年生，汉族，中共党员，本科学历。先后任职于湖南科创信息技术有限公司、株洲高科企业孵化器有限公司、湖南高科园创企业管理服务股份有限公司、株洲高科物业管理有限公司、株洲高科集团有限公司。2022年4月至今任株洲高科集团有限公司纪检监察室主任、监事。

游卫民女士，1971年生，汉族，中共党员，本科学历。先后任职于醴陵市外贸花炮公司、醴陵市对外贸易经济合作局、醴陵市商务局、株洲高科集团有限公司。2017年9月至今任职于株洲高科集团有限公司工会副主席，现任株洲高科集团有限公司职工代表监事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

公司本次董事、监事、高级管理人员变更程序及人员设置符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定；截至本公告出具之日，新聘任人员均不存在被调查、采取强制措施情形，亦不存在严重失信行为。

三、信息披露事务负责人变动情况

因公司人事调整，公司信息披露事务负责人发生变更。变更后公司信息披露事务负责人为公司财务负责人刘金莲女士，李征兵先生不再担任公司信息披露事务负责人。

新任信息披露事务负责人基本情况如下：

刘金莲女士，1974年生，本科学历，中共党员，注册会计师、高级会计师。先后任职于株洲市烧碱厂、湖南海利株洲精细化工有限公司、株洲市国有资产投资经营有限公司、株洲市国有资产投资控股集团有限公司、株洲高科集团有限公司等。2022年6月至今任株洲高科集团有限公司财务负责人。

联系地址：湖南省株洲市天元区株洲大道898号高科总部壹号

电话：13873376692

电子信箱：553457618@qq.com

截至本公告出具之日，刘金莲女士未持有公司股份及债券，不存在被调查、采取强制措施及严重失信行为的情形。本次人员变动符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职要求。

截至本公告出具之日，上述股东、董监高变更及公司章程相关变动所需工商变更登记手续正在办理过程中。

四、影响分析

本次控股股东、董监高、信息披露事务负责人变动属正常事项，公司经营范围、经营方针政策均不受影响，不会对公司日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力造成重大不利影响，也不会对董事会、监事会决议有效性造成重大不利影响。上述变动完成后，公司治理结构仍符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

五、信息披露承诺

公司承诺对所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性承担责任，并将按照监管机构相关规定，履行后续相关信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《株洲高科集团有限公司关于公司控股股东、董事、监事、总经理、信息披露负责人发生变动的公告》之盖章页）

株洲高科集团有限公司

2022年12月23日

