

债券代码：182845.SH

债券简称：22 安溪 01

债券代码：178403.SH

债券简称：21 安溪 01

债券代码：2080185.IB、152526.SH

债券简称：20 安溪城建债、20 安溪债

债券代码：2080350.IB、152641.SH

债券简称：20 安溪城建债 02、20 安溪 02

安溪县小城镇建设投资有限公司

关于董事、监事、董事长、法定代表人和经理发生变动的公告

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

公司原任职人员基本情况如下所示：

	姓名	性别	职务
董事会	林水荣	男	董事长、法定代表人
	高金柱	男	董事、经理
	黄毅鹏	男	董事
	庄艳萍	女	董事
	张庆芳	男	职工董事
监事会	王敬华	男	监事
	谢珑琿	男	监事
	黄青花	女	监事
	王传生	男	职工监事
	李朝钦	男	职工监事

（二）人员变动的原因和依据

2023 年 2 月 27 日，根据公司股东出具的股东决定书，委派叶火源、林振艺为公司新董事，任期三年，其中叶火源为董事长并为法定代表人；免去林水荣、

高金柱、庄艳萍、黄毅鹏公司董事职务。

2023年2月27日，根据公司股东出具的股东决定书，委派许冬梅、施锦龙、王传生为公司新监事，任期三年；免去王敬华、黄青花、谢珑琿公司监事职务。

2023年2月27日，根据公司职工代表大会决议，选举庄艳萍为公司职工董事，免去张庆芳公司职工董事职务；选举陈金安、杨伟雄为公司职工监事，免去王传生、李朝钦公司职工监事职务。

2023年2月27日，根据董事会决议，聘任叶火源为公司经理。

（三）新任人员的基本情况

	姓名	性别	职务	任职起始日	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	是否存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为情况
董事会	叶火源	男	董事长、法定代表人、经理	2023.2	是	否
	林振艺	男	董事	2023.2	是	否
	庄艳萍	女	职工董事	2023.2	是	否
监事会	王传生	男	监事	2023.2	是	否
	许冬梅	女	监事	2023.2	是	否
	施锦龙	男	监事	2023.2	是	否
	陈金安	男	职工监事	2023.2	是	否
	杨伟雄	男	职工监事	2023.2	是	否

（四）人员变动所需程序及其履行情况

根据《安溪县小城镇建设投资有限公司股东决定书》文件，以及公司职工代表大会决议、董事会决议，新任董事、监事、董事长、法定代表人和经理已按照相关要求审议通过，人员变动均已按照相关法律法规以及公司章程的要求完成审批。截至目前，公司新任董事、监事、董事长、法定代表人和经理已到岗，已完成工商登记

二、影响分析

上述董事、监事、董事长、法定代表人和经理的变动属于公司正常人事变动，不会对公司正常的生产经营和偿债能力产生重大不利影响。本次董事、监事、董事长、法定代表人和经理变动不影响公司已做出决议的有效性。本次变动后，公司治理结构仍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《安溪县小城镇建设投资有限公司关于董事、监事、董事长、法定代表人和经理发生变动的公告》之盖章页）

安溪县小城镇建设投资有限公司

