

债券代码：139033.SH/1680083.IB
债券代码：127497.SH/1780120.IB
债券代码：127566.SH/1780192.IB
债券代码：152557.SH/2080229.IB
债券代码：152731.SH/2180020.IB
债券代码：178282.SH
债券代码：184416.SH/2280244.IB

债券简称：PR永银都/16永兴银都债
债券简称：PR永兴01/17永兴债01
债券简称：PR永兴02/17永兴债02
债券简称：20永兴01/20永兴债01
债券简称：21永银01/21永兴债01
债券简称：21银都01
债券简称：22永银01/22永兴债01

永兴银都投资发展集团有限公司关于公司 法定代表人、董事长、总经理、董事、高级管理人员 发生变更的公告

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

根据永兴银都投资发展集团有限公司（以下简称“公司”）股东决定，免去周碧祥的永兴银都投资发展集团有限公司董事长职务，许以平同志任永兴银都投资发展集团有限公司董事长、法定代表人，免去许以平同志公司总经理职务；何航航同志任公司董事、副总经理；刘小萍同志任公司财务总监。公司新任总经理正在选聘中。

变更前董事会成员为周碧祥（董事长）、许以平、邓名琰、曹永菊、许军，变更后董事会成员为许以平（董事长）、邓名琰、曹永菊、何航航、许军五人。公司新增高级管理人员刘小萍。

新聘任人员的基本情况如下：

许以平：男，汉族，1978年8月出生，湖南省永兴县人，中共党员，硕士研究生在职教育。历任永兴县供电公司会计，永兴县水利电力有限责任

公司办公室副主任,永兴县水利电力有限责任公司总经理助理,永兴县水利电力有限责任公司党委委员、董事、副总经理,永兴县水利电力有限责任公司党委副书记,永兴县银都投资发展集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理,现任永兴银都投资发展集团有限公司董事长、法定代表人。

何航航:男,1994年出生,本科,曾任永兴县委审计委员会秘书股负责人,现任永兴银都投资发展集团有限公司董事、副总经理。

刘小萍:女,1975年出生,曾任永兴县水泥厂会计、永兴县建设银行会计、永兴恒安医院会计主管、永兴银都投资发展集团有限公司会计、财务部副部长、永兴开元投资有限公司经理,现任永兴银都投资发展集团有限公司财务总监。

本次人员变动后公司董事会人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定,上述人员不存在被调查、采取强制措施或严重失信行为的情况。

我司已完成上述事项的工商变更手续,同时将严格按照《公司法》及内部控制制度开展工作,切实履行发行人义务,保障债权人权益。

二、影响分析和应对措施

上述人员变动属于公司正常的人事调整,不会对日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响,亦不会对公司董事会决议的有效性造成影响。公司承诺所披露的信息真实、准确、完整、及时,并将按照相关法律法规规定,履行相关后续信息披露义务,敬请投资者予以关注。

特此公告。

(本页无正文，仅为《永兴银都投资发展集团有限公司关于公司法定代表人、董事长、总经理、董事、高级管理人员发生变更的公告》之盖章页)

永兴银都投资发展集团有限公司

