

债券代码：114322.SH
债券代码：114212.SH
债券代码：184520.SH
债券代码：2280353.IB
债券代码：177915.SH

债券简称：22 诸新 04
债券简称：22 诸新 01
债券简称：G22 诸新 1
债券简称：22 诸新绿色债 01
债券简称：21 诸新 01

诸暨市新城投资开发有限公司

关于董事、监事发生变更的公告

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个别及连带责任。

一、公司章程修订并新增董事、变更监事

公司股东诸暨市国有资产经营有限公司（以下简称“公司股东”或“国资公司”）持有发行人 100%的股权，为发行人全资控股股东。国资公司于 2023 年 3 月做出股东决定，修订公司章程。原公司章程约定：“公司设董事会，其成员为 5 人，其中股东委派 4 名，职工代表 1 人”，现修订为：“公司设董事会，其成员为 7 人，其中股东委派 6 名，职工代表 1 人”。

公司股东决定委派王建、王晓中担任公司董事，与原非职工董事屠建江、江峰、黄成、傅国柱及职工董事赵洁组成新一届董事会。

公司股东决定同意免去王飞翔的监事职务，重新委派孟繁博担任公司监事，与原非职工监事钱超杰、章喜锋及原职工监事朱远、郇鹏勇组成新一届监事会。

新增董事简历情况如下：

1、王建：男，1987 年 11 月生，本科学历，2003 年参加工作，曾在温州消防支队、台州消防支队、绍兴消防支队服役，现任诸暨市新城投资开发有限公司董事。



2、王晓中：男，1977年3月生，本科学历，1996年参加工作，历任浙江省诸暨日报有限公司发行通联部主任，浙江省诸暨日报总经理助理，浙江浣江传媒集团有限公司诸暨越通智慧停车管理有限公司经理。现任浙江浣江传媒集团有限公司诸暨日报有限公司经理，诸暨市新城投资开发有限公司董事。

新增监事简历情况如下：

孟繁博：女，1980年7月生，本科学历，2002年参加工作，历任浙江省诸暨市广播电视台电视节目中心主持人，现任浙江浣江传媒集团有限公司诸暨广电影视传媒有限公司副经理，诸暨市新城投资开发有限公司监事。

二、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响分析

上述修订公司章程及新增董事、变更监事符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动的范围，公司目前经营状况良好，上述变更事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《诸暨市新城投资开发有限公司关于董事、监事发生变更的公告》之盖章页）

