

债券代码：152196.SH

债券简称：PR 鹰炬能

债券代码：178172.SH

债券简称：21 鹰潭债

债券代码：182495.SH

债券简称：22 鹰潭债

债券代码：250216.SH

债券简称：23 炬能 D1

债券代码：102000854.IB

债券简称：20 龙岗资产 MTN001

鹰潭炬能投资集团有限公司

关于法定代表人、董事长、经理、信息披露事务负责人及 高级管理人员发生变动的公告

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。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》等文件的相关规定，鹰潭炬能投资集团有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就公司法定代表人、董事长、经理、信息披露事务负责人及高级管理人员发生变动的情况予以公告，具体情况如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原相关人员任职情况及变动依据

根据鹰潭炬能投资集团有限公司董事会决议、股东决定，胡志强不再担任本公司董事长，李国萍担任本公司董事长；解聘胡志强的经理职务，解聘叶伟华、盛志华、危新文、严华军、江帆、李国萍、周哲人的副经理职务；聘任李国萍为本公司经理；胡志强不再担任本公司董事会成员，免去胡志强的公司法定代表人职务，李国萍担任公司法定代表人。

截至本公告出具日，本公司董事会由 4 名董事组成，相较公司章程规定的董事人数少 1 人；经理层包括经理 1 名，无副经理。公司正在积极安排协调董事会成员、副经理的选举、任命工作，该等情形暂未对公司有效治理构成障碍。

根据《鹰潭炬能投资集团有限公司信息披露事务管理制度》的相关规定，信

信息披露事务负责人应当由公司董事或高级管理人员担任，公司信息披露事务负责人发生变更的，应当及时披露。我公司信息披露事务负责人由胡志强变更为李国萍。

（二）新聘任人员的基本情况

李国萍，男，1984年5月生，中共党员，本科学历，中级审计师，先后担任江西鹰潭工业园区建设环保局科员、江西鹰潭高新技术产业开发区党政办公室科员，并先后借调至鹰潭市发改委、鹰潭市审计局以及鹰潭市政府办公室，现任公司法定代表人、董事长、经理。

（三）有权机关的批准/备案情况

上述变动事项公司已按照相关规定在当地市场监督管理局办理了工商登记变更手续。

二、影响分析

（一）本次人员变动为公司正常人事变更，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

（二）本次人事变动不会对公司董事会决议的有效性产生影响。

（三）本次人事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。

(本页无正文，仅为《鹰潭炬能投资集团有限公司关于法定代表人、董事长、经理、信息披露事务负责人及高级管理人员发生变动的公告》盖章页)

