

债券代码：152302.SH/1980306.IB	债券简称：19国资债/19达州国资债
债券代码：184165.SH/2180508.IB	债券简称：G21达资/21达州国资绿色债

达州市高新科创有限公司 关于董事变动的公告

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

达州市高新科创有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）董事发生变动。本次变动董事为胡传胜、廖中齐、刘洋、邓怡天、刘文斌。

（二）人员变动的原因和依据

根据《中共达州市国资委委员会关于委派市高新科创有限公司董事的通知（达市国资党委发【2022】102号）》《达州市国有资产经营管理有限公司董事会决议》，曾祥勇、潘传勇、彭铸、陈广晋、卢立、龚发毅、耿成义同志任达州市高新科创有限公司董事。其中，指定曾祥勇同志为董事长，彭铸同志为职工董事，陈广晋、卢立、龚发毅、耿成义同志为兼职外部董事。

因机构更名，胡传胜、廖中齐、邓怡天、刘文斌、刘洋同志所任公司董事职务自然免除。

（三）新聘任人员的基本情况

彭铸，男，汉族，1969年8月生，中共党员，曾任达州市交通局综合规划科副科长、科长，达州市交通运输局党组成员、安全总监、副局长，达州市交通投资建设集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，现任达州市高新科创有限公司党委副书记，职工董事。

陈广晋，男，汉族，1965年7月生，中共党员，本科学历，曾任达州市电力公司副总经理、总会计师，开江明月电力公司党委书记、董事长、总经理，达州电力集团有限公司党委委员、董事、副总经理、党委专职副书记、董事、资深经理，现任达州市高新科创有限公司兼职外部董事。

卢立，女，汉族，1969年3月生，中共党员，曾任达州市房地产开发总公司财务部经理、总会计师，达州市产业发展有限公司资深经理。现任达州市高新科创有限公司兼职外部董事。

龚发毅，男，汉族，1965年4月生，中共党员，曾任达县地区二轻局科员、副主任科员、综合科副科长，达川地区轻工总会主任科员、食品工业科科长，四川永跃塑料纸业有限公司副总经理（下派），达州市轻工行业管理办公室副主任兼综合科科长，达州市经信委电子信息软件服务科科长、轻工业科科长，达州市经济和信息化局一级主任科员，现任达州市高新科创有限公司兼职外部董事。

耿成义，男，汉族，1974年3月生，中共党员，曾任达州市经济责任审计分局科员、副主任科员、主任科员，达州市审计局主任科员，达州市审计局社会保障审计科副科长、主任科员，达州市审计局财政审计科副科长、主任科员、二级主任科员，达州

市审计局电子数据审计科副科长、科长、一级主任科员，达州市审计局农业与资源环保审计科科长、一级主任科员，现任达州市高新科创有限公司兼职外部董事。

本次董事变动符合《公司法》等相关法律法规要求及公司章程约定，相关人员已取得公司股东任命文件。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人事变动经有权机构审批并委派，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

二、工商变更登记情况

截至公告日，公司已完成董事变动事宜的工商变更登记手续。

三、影响分析

上述董事变动事宜属于公司经营过程中的正常事项，不会导致公司主要业务结构发生变化，不会对公司治理、日常管理、生产经营及已发行债券的到期偿付产生重大不利影响。

公司将严格按照公司债券相关法律法规的规定，在债券存续期内及时披露相关信息，敬请投资者予以关注。

特此公告。

（以下无正文）

(此页无正文，为《达州市高新科创有限公司关于董事变动的公告》之盖章页)

