

债券代码：127770.SH
1880044.IB
184134.SH
2180479.IB
184232.SH
2280042.IB

债券简称：PR18东宝
18荆东宝债
21东宝债
21荆东宝债
22东宝债
22荆东宝债

荆门市东宝区城乡建设投资有限公司关于董事和监事发生变动的公告

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

荆门市东宝区城乡建设投资有限公司（以下简称“公司”）原董事会共7名董事，分别为刘红莉（董事长）、吕勇（董事）、邹振（董事）、钟贤林（董事）、杨代戟（董事）、陈炜（职工代表董事）、高莹子（职工代表董事）。原监事会共5名，分别为周艳梅（监事会主席）、吴秀丽（职工监事）、郑云飞（职工监事）、龚鹏（监事）、韵士姣（监事）。

（二）人员变动的原因和依据

因公司经营需要，根据公司股东决定及董事会决议、监事会决议，相关人员变更如下：

1、免去杨代戟董事职务，委派古继奎、朱开明为公司董事，与职工代表大会选举产生的职工代表董事周艳梅以及原董事刘红莉、吕勇、邹振、钟贤林共同组成董事会。

2、免去周艳梅公司监事职务，选举金蝶为公司新的监事，与原监事吴秀丽、郑云飞、龚鹏、韵士姣共同组成监事会，金蝶为监事会主席。

（三）新聘任人员的基本情况

古继奎，男，历任仙居乡副乡长、荆门市东宝区应急管理局办公室主任。现任本公司董事、副总经理。

周艳梅，女，大专学历。历任荆门市东宝区城乡建设投资有限公司经营部部长、监事会主席。现任本公司董事、综合部部长。

朱开明，男，本科学历，历任仙居乡党委副书记、政法委员。现任本公司董事、党总支书记、副总经理。

金蝶，女，本科学历，历任荆门市东宝区城乡建设投资有限公司财务部副部长，现任监事会主席。

本次变更已完成章程变更与工商备案，新聘任人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程，相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或严重失信行为。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述董事变动已由公司相关股东决定、董事会审议通过，职工董事经职工代表大会选举产生；上述监事变动已由公司相关股东决定审议通过，监事会主席经监事会选举产生。同时，公司已办理工商变更备案手续。

二、影响分析和应对措施

本次人员变更符合相关法律法规及公司章程规定，本次人员变更不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力的影响，亦不会对公司董事会决议有效性造成重大不利影响。

特此公告。

(本页无正文，为《荆门市东宝区城乡建设投资有限公司关于董事和监事发生变动的公告》之签章页)

荆门市东宝区城乡建设投资有限公司

2023年4月20日

