

债券代码：155688.SH

债券代码：163188.SH

债券代码：163911.SH

债券代码：188326.SH

债券简称：19 奥园 02

债券简称：20 奥园 01

债券简称：20 奥园 02

债券简称：21 奥园债

## 奥园集团有限公司

### 关于公司董事长、董事、监事发生变动的公告

本公司全体董事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。

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》《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等相关规定，奥园集团有限公司（以下简称“奥园集团”或“公司”）现将董事长、董事、监事变动情况公告如下：

#### 一、董事长、董事、监事人员变动的基本情况

##### （一）原任职人员的基本情况

郭梓宁先生：1961 年出生，工商管理博士学位。原任公司董事长。

郭梓文先生：1964 年出生，工商管理硕士学位。原任公司董事。

陈志斌先生：1981 年出生，中国中山大学金融学本科毕业。原任公司董事。

艾小龙先生：1968 年出生，北京涉外经济专修学院本科毕业。原任公司监事。

##### （二）人员变动的原因和依据

根据公司股东于 2023 年 3 月 29 日做出的《奥园集团有限公司股东会决定》，同意撤销董事会，免去郭梓文、郭梓宁、陈志斌公司董事职务；同意免去郭梓宁

董事长、郭梓文副董事长职务，任命林显团为公司执行董事，任期三年，任期届满，可连选连任；同意免去艾小龙监事职务，选举何国平担任公司监事，任期三年，任期届满，可连选连任。

### （三）新聘任人员的基本情况

林显团先生：1979年出生，北京航空航天大学本科毕业。于2001年1月加入公司，先后担任集团信息技术中心高级经理、总监等职务。现任公司执行董事、经理，为公司法定代表人。

何国平先生：1976年出生，于2011年12月加入公司，先后担任集团人力资源部副经理、经理等职务。为公司监事。

公司本次人员变动符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

### （四）人员变动所需程序及其履行情况

公司本次人员变动已经过公司股东会审议并出具决议文件，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。截至公告日，公司上述事宜已经广州市市场监督管理局核准，相关工商变更登记手续已办理完毕。

## 二、影响分析和应对措施

上述公司董事长、董事、监事变更属于公司正常人事变动，本次人员变动对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无实质影响，变更后的公司治理结构符合《公司法》等法律法规和公司章程的规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《奥园集团有限公司关于公司董事长、董事、监事发生变动的公告》之盖章页）



2023年 月 日