

债券代码：185856.SH

债券简称：22 穗投 01

债券代码：137589.SH

债券简称：22 穗投 02

债券代码：138659.SH

债券简称：22 穗投 03

债券代码：115179.SH

债券简称：23 穗投 01

广州产业投资控股集团有限公司

董事发生变动的公告

本公司董事、监事、高级管理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

| 序号 | 姓名  | 职务变动   |
|----|-----|--------|
| 1  | 吴震  | 董事（离任） |
| 2  | 陈作科 | 董事（离任） |
| 3  | 郭宏伟 | 董事（离任） |
| 4  | 宋文雷 | 董事（离任） |

（二）人员变动的原因和依据

根据《关于张伟涛等同志职务任免的通知》（穗国资党〔2023〕31 号），免去吴震、陈作科、郭宏伟、宋文雷同志的广州国资发展控股集团有限公司（现用名：广州产业投资控股集团有限公司）兼职外部董事职务；张伟涛、丁利、陈玮同志任广州产业投资控股集团有限公司兼职外部董事。

（三）新聘任人员的基本情况

| 序号 | 姓名  | 职务变动   |
|----|-----|--------|
| 1  | 张伟涛 | 董事（新任） |
| 2  | 丁利  | 董事（新任） |
| 3  | 陈玮  | 董事（新任） |

#### （四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已经广州市人民政府国有资产监督管理委员会同意，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的相关规定。后续将按相关规定办理工商变更登记手续。

## 二、影响分析和应对措施

上述人员变动对广州产业投资控股集团有限公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广州产业投资控股集团有限公司董事发生变动的公告》之盖章页）

广州产业投资控股集团有限公司

2023年5月25日

