

债券代码：177604.SH	债券简称：21遂开01
债券代码：178559.SH	债券简称：21遂开02
债券代码：197302.SH	债券简称：21遂开03
债券代码：2180500.IB/184159.SH	债券简称：21 遂开达债 01/21 开达 01
债券代码：2280158.IB/184337.SH	债券简称：22 遂开达债 01/22 开达 01

遂宁开达投资有限公司

关于公司董事长、法定代表人、董事发生变动的公告

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。

本公司发生董事长、法定代表人、董事变动，具体情况公告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员基本情况

公司原董事会成员名单情况表

	姓名	性别	职务
董事会成员	罗刚	男	董事长

	张明香	女	董事
	刘辉	男	董事
	伍能	男	董事
	罗松	男	董事
	谢娜	女	董事
	赵芹	女	职工董事

## （二）人员变动的原因和依据

根据遂宁经济技术开发区管理委员会印发的《中共遂宁经济技术开发区管理委员会遂宁经济技术开发区管理委员会关于张洁、罗刚同志职务任免的通知》（遂开工委发【2023】23号），提名张洁同志为遂宁开达投资有限公司董事、董事长（法定代表人），提名免去罗刚同志为遂宁开达投资有限公司董事长（法定代表人）、董事职务。

根据《遂宁开达投资有限公司公司章程》约定，公司法定代表人由董事长担任。经《遂宁开达投资有限公司股东会决议》，同意更换公司法定代表人为张洁。

根据《遂宁开达投资有限公司2023年第一次股东会决议》，同意张洁、吴洪涛为公司董事，免去罗刚、张明香董事职务。

截至本公告发布之日，公司已向有权机关备案，其他营业执照正在进行变更程序。

## （三）新聘任人员的简历情况

新聘任公司董事会成员名单情况表

	姓名	性别	出生年月	学历	职务
董事会成员	张洁	男	1970.06	大专学历	董事长

	吴洪涛	男	1987.03	本科学历	董事
--	-----	---	---------	------	----

张洁，男，1970年6月出生，四川遂宁人，汉族，中共党员，大专学历。现任遂宁开达投资有限公司董事长。个人工作履历为：1992.09-1994.10 四川省遂宁市玻璃厂工作人员；1994.10-1995.11 四川省遂宁市玻璃厂销售科科长；1995.11-1997.12 四川省遂宁金钻制衣厂厂长；1997.12-2000.05 四川省遂宁市华晶玻璃有限公司销售公司副经理、经理；2000.05-2002.07 四川省遂宁市华晶玻璃有限公司副总经理(其间：2000.09-2001.07 四川大学高级管理人才进修班学习)；2002.07-2004.11 四川省遂宁市华晶玻璃有限公司总经理；2004.11-2005.02 四川遂宏天合旅游发展有限公司行政办副主任；2005.02-2008.05 四川遂宏天合旅游发展有限公司总裁助；2008.05-2008.11 四川广德旅游发展有限公司总经理助理；2008.11-2009.04 四川省遂宁市天灵风景区开发有限公司总经理；2009.04-2009.11 四川省遂宁市天灵风景区开发有限公司总经理，四川天遂文化旅游集团公司董事长助理(兼)；2009.11-2010.11 四川天遂文化旅游集团有限公司副总经理；2010.11-2014.02 四川天遂文化旅游集团有限公司党总支书记、副总经理；2014.02-2014.11 四川中航通用航空产业集团有限公司综合部部长；2014.11-2017.02 四川中航通用航空产业集团有限公司文旅总监；2017.02-2018.04 四川中航通用航空产业集团有限公司总经理助理,通航旅游开发有限公司副总经理(兼)；2018.04-2020.01 四川中航通用航空产业集团有限公司总经理助理；2020.01-2020.07 三一绿建(重庆)实业有限公司营销公司总经理；2020.07-2021.12 四川省永逸集团有限公司副总经理；2021.12-2022.04 四川省遂宁

顺邦安防服务有限公司物资采购部部长；2022.04-2022.05 四川省遂宁顺邦安防服务有限公司党委委员、物资采购部部长；2022.05-2022.06 四川省遂宁顺邦安防服务有限公司党委委员、财务总监；2022.06-2023.03 四川省遂宁顺邦安防服务有限公司党委委员、董事、财务总监；2023.03-2023.06 四川省遂宁顺邦安防服务有限公司党委委员、董事、财务总监,遂宁数字产业集团有限责任公司财务总监(兼)；2023.06 至今遂宁开达投资有限公司董事长。

吴洪涛，男，1987年3月出生，四川遂宁人，汉族，本科学历。2010年7月参加工作，现任遂宁开达投资有限公司董事、总经理。个人履历为：2010.07—2011.04 重庆建工集团；2011.05—2013.06 创新工业园区财政投资评审中心；2013.06—2013.09 开发区财政投资评审中心；2013.09—2015.02 开达公司工程部；2015.02—2018.04 开达公司工程部副部长；2018.05—2019.06 开达公司项目管理部部长；2019.06.19—2020.09.29 遂宁市富源实业有限公司副总经理；2020.09.30—2022.07 遂宁市富源实业有限公司总工程师；2022.07-2022.12 遂宁开达投资有限公司总工程师；2023.06 至今遂宁开达投资有限公司董事。

#### （四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具日，遂宁经济技术开发区管理委员会、公司股东会等公司内部有权决策机构已作出相应的批准与决议，上述人员变动的工商变更正在办理中。

## 二、影响分析和应对措施

本次人员变更属于公司经营过程中正常人事变动，符合《公司法》等法律法规的规定，不会对公司正常的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。同时，本公司将相应修订公司章程中关于董事会人数的约定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，仅为《遂宁开达投资有限公司关于公司董事长、  
法定代表人、董事发生变动的公告》之盖章页）

