

债券代码：115238.SH

债券简称：23HBST01

债券代码：115327.SH

债券简称：23HBST02

中国国际金融股份有限公司 关于湖北省科技投资集团有限公司公司章程、公司董事及 法定代表人发生变动的受托管理事务临时报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为湖北省科技投资集团有限公司（以下简称“湖北科投”、“发行人”）2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、湖北省科技投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券《受托管理协议》的约定，以及湖北科投发布的《湖北省科技投资集团有限公司关于公司章程、公司董事及法定代表人发生变动的公告》，中金公司现就发行人公司章程、公司董事及法定代表人发生变动的事项报告如下：

一、重大事项

（一）修改公司章程

近日，根据发行人股东武汉东湖新技术开发区管理委员会决定，同意发行人对公司章程有关内容进行修改：

原公司章程：

“第二十九条 公司设立董事会，董事会由七名董事组成，由股东委派六名，职工代表董事一名，由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”

现修改为：

“第二十九条 公司设立董事会，董事会由五名董事组成，由股东委派四名，职工代表董事一名，由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”。

（二）发行人董事变更

1、原发行人董事会成员如下：

| 姓名 | 职务 |
|-----|----------|
| 刘坤 | 董事长 |
| 曾玉梅 | 副董事长、总经理 |
| 杨道虹 | 董事 |
| 周爱强 | 董事 |
| 黄正新 | 董事 |
| 龚学艺 | 董事 |
| 汤海燕 | 职工董事 |

2、人员变动的原因和依据

根据湖北省科技投资集团有限公司第六十三次《股东决定》，杨道虹、周爱强、黄正新不再担任湖北省科技投资集团有限公司董事，秦军同志担任湖北省科技投资集团有限公司董事。

现经过变更后发行人董事会成员如下：

| 姓名 | 职务 |
|-----|----------|
| 刘坤 | 董事长 |
| 曾玉梅 | 副董事长、总经理 |
| 秦军 | 董事 |
| 龚学艺 | 董事 |
| 汤海燕 | 职工董事 |

3、新聘任人员的基本情况

新任董事基本情况如下：

秦军，男，1972年出生，大学学历，硕士学位，中共党员，无境外居留权。历任武汉高科国有控股集团有限公司产业发展与建设开发部高级主管、执行副经理，东湖高新区驻珠三角办事处主任，武汉东湖新技术开发区金融工作办公室主任，武汉东湖新技术开发区发展改革局副局长，湖北省科技投资集团有限公司项目部部长、投资部部长、副总经理、党委副书记、总经理、党委书

记、董事长。

4、人员变动所需程序及履行情况

上述人员任职资格及任命程序已经审核，符合法律、法规及公司章程有关规定；截至本报告出具之日，发行人已完成工商变更登记工作。

（三）法定代表人变更

根据《公司章程》第三十一条规定，董事长为公司的法定代表人。发行人已将法定代表人变更为刘坤先生，除变更法定代表人外，发行人营业执照的其他登记信息不变。

近日，发行人已办理完毕相关工商变更手续，并取得了武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》。发行人法定代表人变更为刘坤先生。除前述事项外，发行人营业执照其他登记事项未发生变更。

二、影响分析

此次公司章程、公司董事及法定代表人变动事项为正常经营变动及正常人事任免，对发行人治理、日常管理、生产经营及偿债能力不会造成不利影响，不影响原有董事会各项决议的法律效力。

中国国际金融股份有限公司将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券《受托管理协议》的约定履行债券受托管理人职责，同时将密切跟踪上述事项对发行人影响以及其它对债券持有人利益有重大影响的事项。

特此提请投资者关注相关风险，并请投资者对相关事宜作出独立判断。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于湖北省科技投资集团有限公司公司章程、公司董事及法定代表人发生变动的受托管理事务临时报告》之盖章页)

