

债券简称： 23 启点 01/23 启点债

债券代码： 184678.SH/2380005.IB

德清启点智能生态城建设发展有限公司

关于董事及信息披露负责人发生变动的公告

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、 董事及信息披露负责人变动的基本情况

根据《德清启点智能生态城建设发展有限公司股东决定书》，公司董事及信息披露负责人进行了变更，变更情况如下：

职务	本次变更前	本次变更后
董事会	许兴才（董事长）、谢莉莉（董事）、沈静（职工代表）	许兴才（董事长）、谢莉莉（董事）、胡旭雷（职工代表）
信息披露负责人	沈静（董事）	许兴才（董事长）

新任董事的情况如下：

胡旭雷先生，1994 年 4 月出生，本科学历，曾先后任职于浙江明康工程咨询有限公司德清分公司、德信地产南京公司等，现任公司董事。

二、 影响分析

本次公司董事及信息披露负责人的变更系公司正常运营过程中管理层正常变动，符合公司法和公司章程的规定，不会对公司日常管理，生产经营及偿债能力产生不利影响。上述人员变动对公司董事会和监事会决议有效性无不利影响。上述人员变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

(本页无正文，为《德清启点智能生态城市建设发展有限公司关于董事及信息披露负责人发生变动的公告》之盖章页)

德清启点智能生态城市建设发展有限公司



2023年9月25日