

债券代码：250372.SH	债券简称：23虞控01
债券代码：251443.SH	债券简称：23虞控02
债券代码：251499.SH	债券简称：23虞控03
债券代码：184450.SH	债券简称：22虞控01
债券代码：184629.SH	债券简称：22虞控02
债券代码：2280287.IB	债券简称：22上虞经控债01
债券代码：2280475.IB	债券简称：22上虞经控债02

绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司关于董事变动的公告

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。

绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司就近日关于公司董事发生变动的情况予以披露，具体情况如下：

（一）人员变动的基本情况

1、原相关人员任职情况，变动原因

鉴于公司实际经营和法人治理需要，绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司免去项岳源、张立娟的公司董事职务，并任命李江、茅立烽任公司董事。

公司新董事会由吴晓燕、罗鹏达、李江、诸荣刚、茅立烽组成。

上述董事人事变动后，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

本次董事变更后人员设置符合公司章程规定，并且按《公司法》及公司章程之规定，享有并承担相应的权利及义务。

2、新任相关人员基本情况

李江，男，1979年10月出生，本科学历。历任浙江省第一水电建设集团施工技术员，上虞市水利局设计院设计员，上虞市水利局规划建设科职员、杭州湾开发区管委会新城规划建设局职员，杭州湾开发区管委会新城规划建设局局长助理、副局长、局长，杭州湾开发区管委会规划局局长，杭州湾上虞经济技

术开发区管委会自然资源和规划办公室主任，杭州湾上虞经济技术开发区管委会自然资源和规划办公室主任，现任本公司董事。

茅立烽，男，1973年1月出生，大专学历。历任上虞市百官镇环境卫生管理处员工，上虞市环境卫生管理处员工，上虞市环卫中心收费室江东收费组组长，上虞市环卫中心调度室主任，上虞市环卫中心生产科科长，上虞市环卫中心农村生活垃圾集中处理工程综合指导组组长，上虞市环卫中心基建安全科科长，上虞市环卫中心主任助理兼龙山办副主任，上虞市园林管理中心副主任，上虞市环境卫生管理中心副主任，绍兴市上虞区环境卫生管理中心副主任，绍兴市上虞区环境卫生管理中心主任、绍兴市上虞环境卫生管理集团有限公司总经理，现任本公司董事。

上述新聘任人员符合《公司法》等相关法律法规的规定及公司章程的约定。

3、批准/备案情况

上述人员人事变动已相应通过相关部门认可，已办理有关事项的工商变更手续。

（二）影响分析

- 1、相关人员变动对公司日常管理，生产经营及偿债能力无重大影响。
- 2、相关人员变动对公司董事会、监事会决议有效性无重大影响。
- 3、上述人事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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司关于董事变动的公告》之盖章页）

绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司

2023年10月17日

