

债券简称：21 海瀛 01
债券简称：22 海瀛 02
债券简称：23 海瀛集团债 01
债券简称：23 海瀛 01
债券简称：23 海瀛 02
债券简称：23 海瀛 03
债券简称：23 海瀛 04
债券简称：23 海瀛 05

债券代码：177503.SH
债券代码：114416.SH
债券代码：2380035.IB
债券代码：184700.SH
债券代码：250850.SH
债券代码：251973.SH
债券代码：252114.SH
债券代码：252773.SH

盐城海瀛控股集团集团有限公司关于董事调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、人员变动的基本情况

（一）人员变动的原因和依据

2023年10月20日，依据盐城海瀛控股集团集团有限公司股东授权机构出具的相关决定文件，委派施广忠、管文为集团董事。

本次调整前，我公司董事会成员有5人，分别为刘德坤、宋巍巍、刘俊、王占诚、严俊。

本次调整后，我公司董事会成员有7人，分别为刘德坤、宋巍巍、施广忠、刘俊、管文、王占诚、严俊。

（二）新增人员信息

本次新增2名董事的基本情况如下：

施广忠，男，1977年生，本科学历，历任盐城市亭湖区先锋街道办事处办事员、经济工作科副科长、科长，盐城市亭湖区先锋街道党工委政法委员、综治办主任，江苏东亭环保科技有限公司副总经理，现任盐城海瀛控股集团集团有限公司副总经理。

管文，女，1974年生，本科学历，历任盐城市亭湖区审计局行政事业科办事员，盐城市亭湖区经济责任审计办公室副主任、主任，江苏东亭环保科技有限公司监事会主席，现任盐城海瀛控股集团有限公司董事、副总经理。

本次董事会成员变动已完成工商变更，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定。相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为的情形。

二、影响分析和应对措施

上述人员变动为我公司正常人事调整，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。本次人员变动不影响公司董事会已通过决议的效力，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

我公司、全体董事、监事、高级管理人员及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照相关法律法规的规定履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文,为《盐城海瀛控股集团有限公司关于董事调整的公告》之盖章页)



盐城海瀛控股集团有限公司

2023年10月24日