

债券代码:	112961.SZ	债券简称:	19 苏投 S1
债券代码:	152625.SH/2080327.IB	债券简称:	20 苏高投/20 苏高投债 01
债券代码:	184127.SH/2180466.IB	债券简称:	21 苏高投/21 苏高投债 01
债券代码:	137516.SH	债券简称:	GK 苏投 01

江苏高科技投资集团有限公司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。

一、人员变动的基本情况

(一) 原任职人员的基本情况

王仲治，原任江苏高科技投资集团有限公司外部董事；

陈健，原任江苏高科技投资集团有限公司外部董事；

茅宁，原任江苏高科技投资集团有限公司外部董事。

(二) 新聘任人员简历

金维民，曾任江苏省信用再担保集团有限公司董事长。

现任公司外部董事。

李结祥，曾任江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事。

现任公司外部董事

史振军，曾任现任江苏省体育产业集团有限公司纪委书记、党委委员。现任公司外部董事。

(三) 人员变动的原因和依据

根据江苏省政府国有资产监督管理委员会文件《省国资委关于赵良元等 24 名同志职务任（聘）免的通知》（苏国资人〔2023〕52 号），江苏高科技投资集团有限公司

（以下简称“公司”或“本公司”）聘任金维民、李结祥、史振军同志为公司专职外部董事，王仲治、陈健、茅宁同志不再担任公司专职外部董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况。

上述人员已完成工商变更。

二、影响分析和应对措施

相关人员变动对本公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不良影响；上述人事变动对公司董事会决议有效性不构成重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《江苏高科技投资集团有限公司董事发生变动的公告》之盖章页）

江苏高科技投资集团有限公司

2023年11月13日

