债券代码：115767.SH　　债券简称：23甘金01

甘肃金融控股集团有限公司关于信息披露事务负责人变更的公告

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

祁建邦，甘肃金融控股集团有限公司法定代表人，兼任信息披露事务负责人。

（二）人员变动的原因和依据

根据甘肃金融控股集团有限公司《关于赵红海同志任职的通知》，经甘肃金融控股集团有限公司第一届董事会第二十一次会议决定，任命：赵红海同志为甘肃金融控股集团有限公司董事会秘书。

根据《甘肃金融控股集团有限公司公司债券信息披露事务管理办法》，公司董事会秘书是公司债券信息披露事务负责人。

因此，赵红海同志成为甘肃金融控股集团有限公司信息披露事务负责人。

（三）新聘任人员的基本情况

赵红海，男，汉族，1971年12月出生，大学学历。曾任甘肃省财政厅工交处办事员、科员、甘肃省财政厅税政农税处副主任科员、主任科员、甘肃省财政厅税政处副处长、金融办综合处处长、甘肃金融控股集团有限公司计划财务部总经理、甘肃金融控股集团有限公司总经理助理、陇原融资租赁（平潭）有限公司董事长、甘肃金控供应链管理服务有限公司董事长等职。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已经过公司章程规定的有权机构必要程序，符合《公司法》及公司章程的相关规定。

二、影响分析

上述人员变动对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

（本页无正文，为《甘肃金融控股集团有限公司关于信息披露事务负责人变更的公告》之盖章页）

甘肃金融控股集团有限公司

2024 年 1 月 5 日