

债券简称：21 仲恺 01

债券代码：114969.SZ

债券简称：22 仲恺城发债//22 仲恺债

债券代码：2280241.IB/111111.SZ

债券简称：23 仲恺 01

债券代码：133518.SZ

债券简称：23 仲恺 02

债券代码：133539.SZ

惠州仲恺城市发展集团有限公司

关于公司三分之一以上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。

惠州仲恺城市发展集团有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）现对本公司三分之一以上董事发生变动的情况披露如下：

一、事项基本情况

（一）原任职人员的基本情况

周宇阳，1993 年出生，硕士学历。曾任惠州仲恺城市发展集团有限公司董事、副总经理。

陈刚，1971 年出生，研究生学历，中共党员。曾任惠州仲恺城市发展集团有限公司董事。

（二）新任职人员的基本情况

黄立，1992 年出生，本科学历。现任惠州仲恺城市发展集团有限公司董事，副总经理。

李笑寒，1981 年出生，本科学历。现任惠州仲恺城市发展集团有限公司董事。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

根据《关于区域发集团周宇阳同志工作调动后相关事宜的批复》（惠仲国资〔2024〕5号）等有关通知以及本公司经营发展需要，免去陈刚、周宇阳惠州仲恺城市发展集团有限公司董事职务，任命李笑寒、黄立为惠州仲恺城市发展集团有限公司董事。本公司已于2023年1月16日完成陈刚、李笑寒的工商登记手续，于2024年3月15日完成周宇阳、黄立的工商登记手续。本公司上述董事变动已履行相应程序，符合相关要求。

二、影响分析和应对措施

本次公司董事变动事项为公司正常人事调整，不会对公司日常管理，生产经营及偿债能力产生不利影响。对公司董事会决议有效性无不利影响。此次人事变动后，公司治理结构符合法律规定。

特此公告。

(本页无正文，为《惠州仲恺城市发展集团有限公司关于公司三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页)

惠州仲恺城市发展集团有限公司

