

债券代码：188774.SH

债券简称：21 榕投 01

债券代码：240917.SH

债券简称：24 榕资 01

福州国有资本投资运营集团有限公司

关于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

李学准，男，1964年2月生，本公司原专职外部董事，历任福州市建设发展集团有限公司党委委员、副总经理，福州城市建设投资集团有限公司企业顾问等，2022年10月加入本公司。

（二）人员变动的原因和依据

2024年4月，公司收到福州市人民政府国有资产监督管理委员会《关于李学准同志免职的通知》（榕国资人事〔2024〕8号），免去李学准同志公司专职外部董事的职务。

近日，公司收到福州市人民政府国有资产监督管理委员会《关于林仕滔同志任职的通知》（榕国资人事〔2024〕14号），林仕滔同志任公司专职外部董事。

（三）新聘任人员的基本情况

林仕滔先生，1965年3月生，本公司外部董事，2024年5月加入本公司。历任福州市城乡建设发展总公司党委书记、董事长，福州城市建设投资集团有限公司党委副书记、总经理，福州交通建设投资集团有限公司党委书记、董事长等。现任福州左海控股集团有限公司高级顾问、福州国有资本投资运营集团有限公司专职外部董事、福州水务集团有限公司专职外部董事、福州振兴一乡村集团有限公司专职外部董事。

（四）人员变动所需决策程序及其履行情况

上述董事变动已经公司唯一股东福州市国资委出具正式通知，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定，本次董事变动的工商变更备案手续正在办理当中。

二、影响分析

（一）本次董事变动属于公司正常人员调整，公司目前经营状况良好，上述事项不会对公司生产经营、财务情况和偿债能力产生不利影响。

（二）本次董事变动不影响公司已作出的董事会决议的有效性。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《福州国有资本投资运营集团有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页)

福州国有资本投资运营集团有限公司

2024年5月9日

