

债券简称： 23 金瓯 Y1

债券代码： 148458.SZ

光大金瓯资产管理有限公司关于公司董事长及法定代表人变更的公告

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

2024 年 7 月 31 日，光大金瓯资产管理有限公司（以下简称公司）召开了 2024 年第四次股东会会议，会议审议并通过了《关于选举光大金瓯资产管理有限公司董事的议案》，选举任锋为董事。同日召开了光大金瓯资产管理有限公司第二届董事会第四十四次会议，审议并通过了《关于选举光大金瓯资产管理有限公司董事长的议案》，选举任锋担任董事长（法定代表人）。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》和《光大金瓯资产管理有限公司章程》的有关规定，所作决议真实、合法、有效。

二、新聘任人员的基本情况

任锋，男，汉族，1970 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，经济师，1993 年 7 月参加工作，现任光大金瓯资产管理有限公司党委书记、董事长（法定代表人）。

三、人员变动所需程序及其履行情况

公司本次董事长及法定代表人变更程序及人员设置符合《公司法》等相关法律法规及《光大金瓯资产管理有限公司章

程》的有关规定；截至本公告出具之日，新聘任人员不存在被调查、采取强制措施情形，亦不存在严重失信行为。

四、影响分析

本次董事长及法定代表人变动属正常事项，公司经营范围、经营方针政策均不受影响，不会对公司日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力造成重大不利影响，也不会对董事会、监事会决议有效性造成重大不利影响。上述变动完成后，公司治理结构仍符合《公司法》等相关法律法规及《光大金瓯资产管理有限公司章程》的规定。

五、信息披露承诺

公司承诺对所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性承担责任，并将按照监管机构相关规定，履行后续相关信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《光大金瓯资产管理有限公司关于公司董事长及法定代表人变更的公告》之盖章页）

光大金瓯资产管理有限公司

2024年8月1日

