

债券代码：2280431.IB/184566.SH

债券简称：22 遂发展债/22 遂发债

债券代码：2380279.IB/270121.SH

债券简称：23 遂发展债/23 遂发债

遂宁发展投资集团有限公司 关于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

何玫，原任遂宁发展投资集团有限公司董事。

王伟，原任遂宁发展投资集团有限公司董事。

唐清华，原任遂宁发展投资集团有限公司董事。

（二）人员变动原因和决策程序

根据《遂宁市政府国有资产监督管理委员会关于严盼等6名同志兼任职务任免的通知》（遂宁市国资[2024]77号），经研究，遂宁市政府国有资产监督管理委员会决定：严盼、柴丽、李绪坤同志兼任遂宁发展投资集团有限公司外部董事，免去何玫、王伟、唐清华同志的遂宁发展投资集团有限公司外部董事职务。

截至本公告出具日，工商登记变更已办理完成。

（三）新聘任人员的基本情况

严盼，男，汉族，1988年12月出生，中共党员，大学学历。历任遂宁兴业投资集团有限公司工会委员会委员、项目管理部副部长，

遂宁投资集团有限公司监事,遂宁川能环卫管理有限公司监事,射洪市发展控股集团有限公司监事,现任遂宁发展投资集团有限公司董事。

柴丽,女,汉族,1989年9月出生,中共党员,大学学历。历任遂宁天地网川白芷产业有限公司会计,遂宁市财诺会计服务有限责任公司业务部副部长,遂宁市备至实业有限公司会计服务一部副部长,遂宁兴业投资集团有限公司工会委员会委员、财务融资部副部长、职工监事,遂宁柔刚投资集团有限公司监事,遂宁兴业数字产业集团有限责任公司监事,遂宁兴业城镇商业运营集团有限责任公司监事,遂宁市丰发融资担保集团有限公司监事会主席,遂宁市金汇融资担保有限公司监事,现任遂宁发展投资集团有限公司董事。

李绪坤,男,汉族,1992年10月出生,工程硕士研究生。遂宁兴业投资集团有限公司工会委员会委员、项目管理部副部长,遂宁投资集团有限公司监事,遂宁川能环卫管理有限公司监事,射洪市发展控股集团有限公司监事,现任遂宁发展投资集团有限公司董事。

二、影响分析和应对措施

本次董事人员变动系公司管理层正常变动,对公司的日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力均无重大不利影响,不会影响公司董事会决议的有效性,符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定。

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时,并将按照相关法律法规的规定,履行相关后续信息披露义务。敬请投资者密切关注。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《遂宁发展投资集团有限公司关于公司董事发生变动的公告》之盖章页)

遂宁发展投资集团有限公司

2024年8月8日

