

债券代码：148003.SZ

148616.SZ

债券简称：22 福控 01

24 福控 01

深圳市福田投资控股有限公司 关于董事及高级管理人员发生变动的公告

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）人员变动情况和决策程序

2024年7月，经深圳市福田区人民政府研究决定，卞雪梅女士不再担任公司总经理职务，丁峰先生不再担任公司副总经理职务。

2024年7月，经深圳市福田区人民政府研究决定，杨宇球先生任公司总经理，胡翔群女士、罗晨先生任公司副总经理。

2024年8月，经深圳市福田区国有资产监督管理局决定，卞雪梅女士不再担任公司董事，委派杨宇球先生担任公司董事。

公司本次高级管理人员变更已经深圳市福田区人民政府决定通过，董事变更已经深圳市福田区国有资产监督管理局决定通过，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）新聘任人员的基本情况

杨宇球，男，中国国籍，本科学历，经济学学士，中共党员。历任深圳市福田区组织部（人事局）办公室科员、深圳市福田区人民检察院助理检察员、中共深圳市福田区委组织部干部一科科长、深圳市福田投资控股有限公司副总

经理、深圳市福田新一代产业投资服务有限公司总经理，现任深圳市福田投资控股有限公司董事、总经理。

胡翔群，女，中国国籍，研究生学历，工商管理硕士，金融专业高级经济师、高级会计师。历任深圳深业物流集团股份有限公司财务经理、宝能（控股）有限公司财务经理、财务负责人，现任深圳市福田投资控股有限公司职工董事、副总经理。

罗晨，男，中国国籍，研究生学历，理学硕士，民建党员。历任贝恩投资亚洲有限责任公司投资经理、上海致颢投资有限公司高级投资经理、深圳市福田引导基金投资有限公司投资部部长、深圳市福田引导基金投资有限公司副总经理，现任深圳市福田投资控股有限公司副总经理。

新聘任人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为，新聘任人员任职条件符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

公司本次高级管理人员变更已经深圳市福田区人民政府决定通过，董事变更已经深圳市福田区国有资产监督管理局决定通过，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

截至本公告出具日，上述人员变更事项尚未完成工商备案登记程序。

二、影响分析

公司本次人事变更将不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，且符合《公司法》及《公司章程》的规定。此次变更将不对公司股东（出资人）决定及董事会决议的有效性造成不利影响，公司的公司治理结构符合法律法规和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《深圳市福田投资控股有限公司关于董事及高级管理人员发生变动的公告》之盖章页）



深圳市福田投资控股有限公司

2024 年 8 月 22 日