

商丘市日月新城投资开发有限公司

关于董事和监事发生变动的公告

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。

根据《公司信用类债券信息披露管理办法》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》，现就商丘市日月新城投资开发有限公司（以下简称“公司”、“日月新城”）董事和监事的变更情况披露如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

公司原董事和监事基本情况如下：

姓名	职务
韩崇勇	董事长
张铁明	董事兼总经理
王若宇	董事兼副总经理
齐海燕	监事
宋超	监事
史以海	职工监事

（二）人员变动的原因和依据

根据《商丘市发展投资集团有限公司关于王若宇等同志职务任免的通知》（商发投〔2024〕93号），经商丘市发展投资集团有限公司（以下简称“发投集团”）党委会研究，免去王若宇商丘市日月新城投资开发有限公司董事和副总经理职务。

根据《商丘市发展投资集团有限公司关于刘永杰等同志职务任免的通知》（商发投〔2024〕102号），经发投集团党委会研究，任命史以海同志为商丘市日月新城投资开发有限公司董事，并任命其为商丘市日月新城投资开发有限公司副总经理。

根据《商丘市日月新城投资开发有限公司职工代表大会决议》，公司于2024年8月19日召开2024年第一次职工代表大会，同意免去史以海职工监事职务，同意选举张帅奇为职工监事。

变更后公司董事和监事基本情况如下：

姓名	职务
韩崇勇	董事长
张铁明	董事兼总经理
史以海	董事兼副总经理
齐海燕	监事
宋超	监事
张帅奇	职工监事

（三）新任职人员的基本情况

史以海，男，本科学历，河南柘城人，1984年6月出生，2004年7月参加工作，为一级建造师、二级建造师、工程师、装配式高级工程师、注册监理工程师，曾任商丘市日月新城投资开发有限公司工程部经理、商丘市日月新城投资开发有限公司工程部部长，现任商丘市日月新城投资开发有限公司董事和副总经理。

张帅奇，男，汉族，本科学历，河南省柘城人，1989年12月出生，2012年7月参加工作，为中级经济师、助理会计师、四级企业人力资源师，曾任商丘市新航程发展建设管理有限公司综合部副部长、商丘市新航程发展建设管理有限公司财务副部长，现任商丘市日月新城投资开发有限公司职工监事和综合部副部长。

截至本公告出具日，上述人员未持有公司股份股权，未持有公司债券。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具日，公司已按《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及公司章程的规定履行了人员变动相关审批程序及相关的

工商变更登记手续。

截至本公告出具日，史以海和张帅奇均不存在被调查、采取强制措施情形，也不存在严重失信行为，任职符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、影响分析

本次公司董事和监事发生变动属于正常人事调整，不会对本公司的日常管理、生产经营、偿债能力等产生不利影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（本页无正文，为《商丘市日月新城投资开发有限公司关于董事和监事发生变动的公告》之盖章页）

商丘市日月新城投资开发有限公司



2024 年 8 月 29 日