

债券代码：127573.SH

债券代码：1780225.IB

债券代码：127756.SH

债券代码：1880022.IB

债券简称：PR秭归01

17秭归养老债01

债券简称：PR秭归01

18秭归养老债01

秭归县楚元控股集团有限责任公司

关于董事长、法定代表人、董事和高级管理人员变更的公告

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、人员变更基本情况

（一）人员变更情况

根据《中共秭归县财政局党组关于梅汉臣等同志职务任免的通知》以及《县政府国资局关于王江同志任职的通知》，梅汉臣任公司董事长、总经理；王江任公司董事。

兰鹏原任公司法定代表人、董事长、党委书记。彭劲松原任公司总经理、董事。因工作原因调整，彭劲松不再在公司任职，兰鹏不再担任法定代表人、董事长，现任公司党委书记。

（二）原任职人员情况

兰鹏，公司法定代表人，董事长，1969年4月出生，湖北秭归人，历任秭归县财政局财政经济发展研究办公室主任、工交股股长、企业股股长，秭归县发改局党组成员、总经济师，秭归紫昕国有资本投资开发有限责任公司总经理、董事、秭归县楚元控股集团有限责任公司法定代表人及董事长，现任秭归县楚元控股集团有限责任公司党委书记。

彭劲松，董事，总经理，1973年8月出生，湖北秭归人，历任秭归县移民局副主任科员、办公室主任；秭归县纪委监委派出第四纪工委副书记、办公室主任；秭归县发改局党组成员、副局长、党组副书记、秭归县楚元控股集团有限责任公司董事、总经理。

（三）新任人员基本情况

梅汉臣，男，汉族，中共党员，大学学历。2008年至2011年在秭归县两河口镇人民政府工作，历任党政办秘书、农业办公室主任、扶贫办主任；2011年至2016年任秭归县屈原镇党委委员、副镇长；2016年至2021年任秭归县九畹溪镇党委副书记、政法委员；2021年至2024年任秭归县归州镇党委副书记、镇长（正乡科级）。现任秭归县楚元控股集团有限责任公司党委副书记、董事长、总经理、法定代表人。

王江，男，汉族。历任秭归县楚元控股集团有限责任公司财务负责人、副总经理。现任秭归县楚元控股集团有限责任公司董事、财务负责人。

公司新任董事长、法定代表人、董事和高级管理人员符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及公司章程的规定，不存在被调查、采取强制措施情形，不存在严重失信行为。

（四）人员变动履行情况

截至目前，公司新任董事长、法定代表人、董事和高级管理人员已到岗，新任董事长、法定代表人、董事和高级管理人员均已完成工商登记。

二、影响分析

上述新任董事长、法定代表人、董事和高级管理人员的变更属于公司正常人事变动，不会对公司正常的生产经营和偿债能力产生不利影响。本次新任董事长、法定代表人、董事和高级管理人员变更不影响公司已做出决议的有效性。本次变动后，公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。（本页以下无正文）

（本页无正文，为《秭归县楚元控股集团有限责任公司关于董事长、法定代表人、董事和高级管理人员变更的公告》之签章页）

秭归县楚元控股集团有限责任公司

2024年8月29日

