

债券代码：148023

债券简称：22 莞金 01

东莞金融控股集团有限公司

关于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。

东莞金融控股集团有限公司（以下简称“东莞金控”、“金控集团”、“本公司”或“公司”）发生董事变动事项，具体情况公告如下。

一、人员变动的基本情况

（一）人员变动的原因和依据

根据东莞市人民政府国有资产监督管理委员会《关于方文革、叶文锋同志任职的通知》（东国资任免〔2024〕31号），方文革、叶文锋任公司外部董事。

（二）新任职董事的基本情况

方文革，男，1966年6月生，工商管理硕士。现任东莞港务集团有限公司专职外部董事，东莞金融控股集团有限公司专职外部董事，东莞市资产经营管理有限公司专职外部董事。曾任广东省建筑工程机械施工公司项目技术负责人、工程计划副科长、经理，广东省建工集团澳门南方建筑置业有限公司发展部副经理，广州市地下铁路轨道总公司项目部经理，浙江省温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司党委委员、副总经理，东莞实业投资控股集团有限公司党委委员、副总经理，东莞市交通投资集团有限公司党委委员、副总经理。

叶文锋，男，1980年9月生，本科，高级会计师、注册会计师、税务师、资产评估师。现任广东德方信会计师事务所副所长，东莞港务集团有限公司外部董事，东莞金融控股集团有限公司外部董事。曾任江西亚东水泥有限公司会计员，

东莞市华联会计师事务所审计经理，东莞市佳仕美精密塑胶工程有限公司财务经理，广东溢华汽车集团财务总监。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

公司本次董事变动符合《公司法》及公司章程相关规定，已获得有权机构批复通过，尚未完成工商变更登记。

二、影响分析和应对措施

本次董事变动为公司正常人事变更，对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

（此页无正文，为《东莞金融控股集团有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页）

