

债券代码:	241394.SH	债券简称:	24 国丰 06
债券代码:	241242.SH	债券简称:	24 国丰 04
债券代码:	240680.SH	债券简称:	24 国丰 02
债券代码:	240679.SH	债券简称:	24 国丰 01
债券代码:	240044.SH	债券简称:	23 国丰 07
债券代码:	240043.SH	债券简称:	23 国丰 06
债券代码:	115916.SH	债券简称:	23 国丰 05
债券代码:	115915.SH	债券简称:	23 国丰 04
债券代码:	115719.SH	债券简称:	23 国丰 03
债券代码:	115718.SH	债券简称:	23 国丰 02
债券代码:	270035.SH/2380185.IB	债券简称:	23 国丰 01/23 国丰债 01
债券代码:	137915.SH	债券简称:	22 国丰 Y8
债券代码:	137700.SH	债券简称:	22 国丰 Y6
债券代码:	137699.SH	债券简称:	22 国丰 Y5
债券代码:	185901.SH	债券简称:	22 国丰 Y4
债券代码:	185900.SH	债券简称:	22 国丰 Y3
债券代码:	185386.SH	债券简称:	22 国丰 Y2
债券代码:	185201.SH	债券简称:	22 国丰 Y1
债券代码:	188919.SH	债券简称:	21 国丰 Y5
债券代码:	175599.SH	债券简称:	21 国丰 01
债券代码:	163403.SH	债券简称:	20 国丰 01
债券代码:	155828.SH	债券简称:	19 国丰 02

烟台国丰投资控股集团有限公司

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。

一、董事变动情况

(一) 原任职人员的基本情况

原任职人员基本情况如下：

姓名	职务	任期	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定	是否存在重大违纪违法情况	是否持有发行人股份及债券
郎济才	外部董事	3 年	是	否	否
杨元桂	外部董事	3 年	是	否	否
曲雯	外部董事	3 年	是	否	否

（二）人员变动的原因和依据

根据烟台市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“烟台市国资委”）《关于外部董事解聘有关事项的通知》，郎济才、杨元桂、曲雯本届聘期已满，根据外部董事管理有关规定，因年龄原因不满足续聘要求，经烟台市国资委研究决定，不再担任外部董事职务，不再履行外部董事职责。

该项变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（三）新聘任人员的基本情况

截至本公告出具之日，公司暂未收到外部董事任命文件，待新外部董事相关任命文件出具后，本公司将及时对外披露。

（四）人员变动所需决策程序及其履行情况

截至本公告出具之日，上述人员变动事宜已履行相应内部程序，符合公司章程约定。

二、影响分析

本次人员变动属于正常人事变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会影响公司存续期内债券的本息偿付，不影响公司董事会已通过决议的执行，不会对公司治理结构产生实质性影响。公司生产经营和内部治理状况稳定，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《烟台国丰投资控股集团有限公司关于董事发生变动的公告》之签章页）

烟台国丰投资控股集团有限公司
2024年11月8日

