

债券代码：184775.SH、2380111.IB 债券简称：23 余发 01、23 余干发展债 01

债券代码：270093.SH、2380245.IB 债券简称：23 余发 02、23 余干发展债 02

余干县发展控股集团有限公司

董事、监事、高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，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法律责任。

一、董事、监事、高级管理人员变更的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

1、原董事会成员

章志达（董事长）、刘乐辉（董事）、吴占卫（董事）

2、原监事会成员

刘华俚（监事）、吴海波（监事）、李阿敏（监事）、李敏（监事）、周瑞霞（监事）

2、原高级管理人员

章志达（总经理）、张小军（财务负责人）

（二）人员变动的原因和依据

根据公司股东决定，调整公司董事的任职，免去吴占卫、刘乐辉的董事职务，任命张小军、洪新华、陈珠明、吴海波为公司董事，吴占卫、刘乐辉在此次变更后不再担任公司董事。

根据公司股东决定，调整公司监事的任职，免去周瑞霞、刘华俚、吴海波的监事职务，任命刘炜阳、樊彦平、汤鸿基为本公司监事，周瑞霞、刘华俚、吴海波在此次变更后不再担任公司监事。根据公司监事会决定，选举樊彦平为本公司监事会主席。

根据公司董事会决定，任命洪新华为公司总经理。

公司已按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，经余干县市场监督管理局核准，已完成新《公司章程》备案及上述人员变更的相关工商手续。

1、新董事会成员

章志达（董事长）、张小军（董事）、洪新华（董事）、陈珠明（董事）、吴海波（董事）

2、新监事会成员

樊彦平（监事会主席）、刘炜阳（监事）、汤鸿基（监事）、李阿敏（监事）、李敏（监事）

3、新高级管理人员成员

洪新华（总经理）、张小军（财务负责人）

（三）新聘任人员的基本情况

张小军，男，汉族，1970年5月出生，现任余干县发展控股集团有限公司董事。

洪新华，男，汉族，1984年1月出生，现任余干县发展控股集团有限公司董事、党委副书记、总经理。

陈珠明，男，汉族，1987年11月出生，现任余干县发展控股集团有限公司董事。

吴海波，男，汉族，1981年9月出生，现任余干县发展控股集团有限公司董事。

樊彦平，男，汉族，1987年10月出生，现任余干县发展控股集团有限公司监事。

刘炜阳，女，汉族，1994年2月出生，现任余干县发展控股集团有限公司监事。

汤鸿基，男，汉族，1996年3月出生，现任余干县发展控股集团有限公司监事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

公司已按照《公司法》、《公司章程》及《公司债券发行与交易管理办法》等相关文件的规定，履行了上述人员变更所需程序及新《公司章程》备案工作，符合相关要求。

二、本次变更对公司的影响

1、本次公司董事、监事、高级管理人员的变更预计将不会对公司治理、日

常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响。

2、上述人事变更对公司决议有效性无影响。

3、上述人事变更后，公司相关人员配置符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（本页无正文，为《余干县发展控股集团有限公司董事、监事、高级管理人员变更的公告》之盖章页）

余干县发展控股集团有限公司

2024年12月10日

