

债券代码: 253578.SH

债券简称: 24 六开 01

债券代码: 152911.SH

债券简称: 21 六开 01

南京六合经济技术开发集团有限公司 关于公司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。

一、人员变动的基本情况

(一) 原任职人员基本情况

许文，男，1982年9月出生，本科学历，担任南京六合经济技术开发集团有限公司财务管理部副部长，监事会主席。

丁丽，女，1976年10月出生，本科学历，担任南京六合经济技术开发集团有限公司监事。

刘玉锋，男，1983年11月出生，硕士学历，担任南京六合经济技术开发集团有限公司监事。

张艳，女，1986年3月出生，本科学历，担任南京六合经济技术开发集团有限公司职工监事。

赵娜，女，1985年1月出生，本科学历，担任南京六合经济技术开发集团有限公司职工监事。

(二) 人员变动的原因和依据

根据公司职工代表大会决议、股东决定，公司决定免去张艳、

赵娜、刘玉锋、丁丽和许文监事职务。

根据公司股东决定，同意聘请陈明霞、支小珍、王小勇和魏萍为公司外部董事。

根据公司股东决定，公司取消监事会，设立审计委员会履行监事会相应职权，由董事会成员支小珍、魏萍、徐万松组成。

截至本公告出具日，公司新任外部董事不存在被调查、采取强制措施情形，不存在严重失信行为。

截至本公告出具日，上述人员变动和修订后的公司章程已完成工商备案手续。

（三）新任人员的基本情况

陈明霞，女，1982年2月出生，大专学历，现任南京六合市政公用集团有限公司财务部部长，兼任南京六合经济技术开发集团有限公司外部董事。

支小珍，女，1993年8月出生，本科学历，现任南京市六合区国有资产经营（控股）有限公司董事、财务负责人，兼任南京六合经济技术开发集团有限公司外部董事、审计委员会成员。

王小勇，男，1988年1月出生，本科学历，现任南京六合城市建设发展（集团）有限公司董事长、总经理，兼任南京六合经济技术开发集团有限公司外部董事。

魏萍，女，1986年11月出生，本科学历，现任南京六合交通工程建设投资（集团）有限公司职工董事、财务部会计，兼任南京六合经济技术开发集团有限公司外部董事、审计委员会成员。

徐万松，男，1976年4月出生，本科学历，现任南京六合经济技术开发集团有限公司董事、审计委员会成员。

二、影响分析

本次人员变动不会对公司日常管理、生产经营以及偿债能力产生重大不利影响；不影响公司董事会或其他内部有权决策机构决议的有效性；本次变动后公司不再设监事会，由审计委员会履行监事会相应职权，治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《南京六合经济技术开发集团有限公司关于公司董事和监事发生变动的公告》之盖章页)



南京六合经济技术开发集团有限公司

2024年1月23日