

债券代码：2280211.IB、184378.SH
债券代码：2180528.IB、184184.SH
债券代码：102482779.IB
债券代码：102481558.IB
债券代码：032280586.IB

债券简称：22益高新债01、22益高债
债券简称：21益高新债、21益高债
债券简称：24益阳高新MTN002
债券简称：24益阳高新MTN001
债券简称：22益阳高新PPN001

益阳高新产业发展投资集团有限公司

关于董事、监事、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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、人员变动的基本情况

根据益阳投资控股集团有限公司下发的《益阳投资控股集团有限公司关于蔡建平同志职务聘任的通知》（益投控发[2024]6号），益阳高新产业发展投资集团有限公司对董事、监事、高管人事变动批复如下：

变更事项	变更前内容	变更后内容
法定代表人	戴正球	张小林
监事	李亮娥、刘月娥、臧赛巍、黄凯波、彭蓉	-
高级管理人员	财务负责人：管衡	副总经理：张建刚、刘建军；财务负责人：刘娟
董事	刘娟、张小林、戴正球、周俊、李静、李程垒	张建刚、张小林、刘建军

二、影响分析

上述人员任免系公司正常人事变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不违反相关法律法规及公司章程

程的规定。本次人员变动不会影响公司董事会决议有效性，变动后公司治理结构仍然符合法律法规和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《益阳高新产业发展投资集团有限公司关于董事、监事、高级管理人员变更的公告》之签章页)

益阳高新产业发展投资集团有限公司

2024年12月27日

