

债券代码:

债券简称:

137759.SH

22 国联 G1

137862.SH

22 国联 G2

138618.SH

22 国联 G3

115472.SH

23国联G1

115569.SH

23国联K1

115856.SH

23国联G2

240874.SH

24国联G1

241372.SH

24国联G2

241893.SH

24国联G3

无锡市国联发展（集团）有限公司

关于取消监事会并成立审计委员会的公告

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、事项基本概述

（一）人员变动的原因和依据

根据公司董事会决议及公司股东批复，公司不再设监事会、监事，在董事会中设置审计委员会，原相关人员同时免去，《公司章程》已完成修订，相关事项已完成工商变更登记，符合《公司法》规定。

（二）原任职人员基本情况

原任职人员基本情况表

项目	姓名	现任职务	任职期限
监事会	蔡俊锋	监事	2019.7 起至今
	张恒	职工监事	2019.7 起至今
	李建康	职工监事	2019.7 起至今
	毛婷	监事	2022.4 起至今
	马旭歌	监事	2022.4 起至今

（三）新任职人员基本情况

现审计委员会成员情况表

姓名	职务
张晓耕	外部董事、审计委员会主任委员
许可	董事局主席、党委书记、审计委员会委员
张佐宇	董事、党委副书记、审计委员会委员
葛颂平	外部董事、审计委员会委员
黄炯耀	外部董事、审计委员会委员

二、影响分析和应对措施

本次公司取消监事会、设立审计委员会及相关人员变动属于公司经营过程中正常事项，相关安排符合《公司法》的要求，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，公司具备健全且运行良好的组织机构。

特此公告。

(本页无正文，为《无锡市国联发展（集团）有限公司关于取消监事会并成立审计委员会的公告》之盖章页)

无锡市国联发展（集团）有限公司

