

债券代码：185644

债券简称：22 华宝 01

债券代码：115221

债券简称：23 华宝 01

## 华宝投资有限公司关于取消监事会及监事的公告

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个别及连带责任。

### 一、人员变动基本情况

#### （一）原任职人员的基本情况

华宝投资有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）原设监事会，其成员为三人，监事会成员中包括一名公司职工代表，职工代表担任的监事，由职工代表大会民主选举产生，监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。本公司原监事会主席由汪震担任，一名原监事由尚宁担任，原职工监事由赵岚担任。

#### （二）人员变动的原因和依据

根据股东中国宝武钢铁集团有限公司印发的《关于同意华宝投资有限公司修改公司章程的决定》，同意本公司撤销监事会的设置，公司不设监事会、监事，由董事会审计与风险委员会行使相关职权。

#### （三）事项进展

上述人员变动根据股东中国宝武钢铁集团有限公司相关文

件进行，已完成必要的内部决策程序，相关工商变更登记手续尚未完成。后续公司将按照相关规定设置董事会审计与风险委员会行使相关职责。

## **二、影响分析和应对措施**

本次取消监事会及监事的事项，不会对公司治理、日常管理、生产经营和偿债能力产生重大不利影响，符合《公司法》等相关法律法规的规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，系《华宝投资有限公司关于取消监事会及监事的公告》）

华宝投资有限公司

2025年1月22日

