

债券代码： 114722.SH
债券代码： 152874.SH、2180143.IB

债券简称： 23 全椒 01
债券简称： 21 全椒债

关于全椒全瑞投资控股集团有限公司 董事变更、取消监事会和设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、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

序号	姓名	职务
1	梁华安	董事
2	姚成	监事
3	曹文明	监事
4	朱友丽	监事
5	贾云飞	监事
6	毕波	监事

（二）人员变动的原因和依据

根据《全椒全瑞投资控股集团有限公司股东决定》，同意免去梁华安董事职务，选举黄红阳、任命赵正平、高健、王强担任董事职务；同意免去姚成、曹文明、毕波、朱友丽、贾云飞监事职务，不设监事会，设审计委员会，黄红阳、赵正平、高健为公司审计委员会成员；就上述变更事项通过公司新章程。

（三）新聘任人员的基本情况

序号	姓名	职务
1	黄红阳	职工董事、审计委员会主席
2	赵正平	董事、审计委员会成员

3	高健	董事、审计委员会成员
4	王强	董事

黄红阳，男，汉族，1989年出生，本科。曾任安徽全柴动力股份有限公司管理会计科科长、资金管理科科长、财务部副经理。现任全椒全瑞投资控股集团有限公司职工董事、审计委员会主席。

赵正平，男，汉族，1977年出生，大专。曾在大墅粮站任保管员、统计员，章辉粮站站长，武岗购销公司防化员，城关购销公司副经理，二郎购销公司经理，安徽全椒大墅省级储备库主任，全椒储备粮油管理有限公司总经理。现任全椒全瑞投资控股集团有限公司董事、审计委员会成员。

高健，男，汉族，1966年出生，本科。曾任古河镇财政所副所长、所长，黄集乡财政所所长、大墅镇财政所副所长、全椒县农发办副主任、主任，全椒县财政局党组成员。现任全椒全瑞投资控股集团有限公司董事、审计委员会成员。

王强，男，汉族，1969年出生，本科。曾任全椒县水泥厂化验员，全椒县自来水厂劳务公司副总经理、团支部书记、厂长助理、副厂长，全椒县市政工程处处长、支部书记，全椒县住建局城市建设股、管线和排水管理办公室负责人，全椒县水务有限公司副董事长、董事长、支部书记。现任全椒全瑞投资控股集团有限公司董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已经有权机构决议通过，并完成《公司章程》修订工作以及相关工商备案手续的办理。

二、影响分析和应对措施

上述人员变更系正常人事调整,不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。变更后的公司治理结构符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《关于全椒全瑞投资控股集团有限公司董事变更、取消监事会和设立审计委员会的公告》之盖章页)

全椒全瑞投资控股集团有限公司



2025年1月24日