

债券代码：155092.SH

债券简称：H18 花样

债券代码：155493.SH

债券简称：19 花样年

债券代码：163025.SH

债券简称：19 花样 02

债券代码：175108.SH

债券简称：20 花样 01

债券代码：175447.SH

债券简称：20 花样 02

花样年集团（中国）有限公司 关于董事、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。

花样年集团（中国）有限公司（以下称“本公司”）现就董事、监事变动的相关事宜公告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原人员的基本情况

王士源，原任本公司财务负责人、总经理、董事、法定代表人、信息披露事务负责人。

张莉，原任本公司董事、董事长。

袁建军，原任本公司董事。

刘小勇，原任本公司监事。

（二）人员变动的原因和依据、相关决策情况

根据《公司法》和本公司章程规定的议事方式和表决程序，公司作出下列变更（备案）决议，全体股东一致同意：

本公司不设董事会，设执行事务董事兼法定代表人 1 名，由王士源担任（任期三年）。同时免去张莉原董事长、董事职务，免去袁建军董事职务。

本公司不设监事会，同时免去刘小勇监事职务。

（三）变更后基本情况

王士源，任本公司财务负责人、总经理、董事、法定代表人、信息披露事务负责人。

二、影响分析

上述人员变动属于公司正常的人事变动，符合《公司法》和本公司章程等的相关规定。同时符合公司管理及发展的需要，未对公司决策的有效性以及生产、经营、偿债能力造成重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《花样年集团（中国）有限公司关于董事、监事发生变动的公告》之盖章页）

花样年集团（中国）有限公司
2025年2月11日