

债券代码: 162380.SH
债券代码: 138733.SH
债券代码: 115156.SH
债券代码: 255185.SH
债券代码: 256178.SH
债券代码: 152902.SH
债券代码: 2180213.IB

债券简称: 19 娄城 01
债券简称: 22 娄城 G2
债券简称: 23 娄城 G1
债券简称: 24 娄城 01
债券简称: 24 娄城 02
债券简称: 21 娄高 01
债券简称: 21 娄城双创债 01

太仓娄城高新集团有限公司 关于重组董事会、取消监事会的公告

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。

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

(一) 原任职人员的基本情况

公司原董事会由董兰兰、陶燕峰、盛莉丽、仲明、程容容组成；原监事会由陈芬千、邱谌岑、黄吉佳组成。

(二) 人员变动的原因和依据

根据《太仓娄城高新集团有限公司股东决定》，决定重组公司董事会，免去盛莉丽公司董事职务，重新任命孙敬育为公司董事，与董兰兰、陶燕峰、仲明（职工董事）、程容容（职工董事）组成新一届董事会。

决定不设监事会，设监事 1 名，免去陈芬千、邱谌岑、黄吉佳公司监事职务，重新任命王泺淇为公司监事。

（三）新聘任人员基本情况

孙敬育，女，1980 年 11 月出生，汉族，江苏太仓人，本科学历。历任南京华睿川电子科技有限公司翻译；太仓港经济开发区新区招商局工作人员；太仓港经济开发区新区招商局二科副科长；太仓港经济技术开发区新区（太仓高新区）招商局日韩科科长；太仓高新区招商局副局长；现任太仓高新控股有限公司副总经理、太仓娄城高新集团有限公司董事。

王泺淇，女，1986 年 8 月出生，汉族，江苏太仓人，本科学历，历任广发银行苏州分行太仓支行理财经理；太仓市交通发展集团有限公司财务审计室科员；太仓市城市建设投资集团有限公司监察审计室主管科员；江苏省太仓港港口开发建设投资有限公司审计法务部副主任；苏州太仓临港投资发展集团有限公司审计法务部副主任（主持工作）；现任太仓高新控股有限公司监察审计室副主任、太仓娄城高新集团有限公司监事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

本次重组董事会、取消监事会事项已经有权机构决议通过，决策程序符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。

二、影响分析

（一）上述变动系公司经营中的正常事项，不会对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不良影响。

（二）上述变动不会对公司董事会决议的有效性产生影响。

（三）上述变动后公司治理结构符合《公司法》等相关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《太仓娄城高新集团有限公司关于重组董事会、取消监事会的公告》之盖章页)

太仓娄城高新集团有限公司



2025年3月5日