

债券代码：2380223.IB/270079.SH

债券简称：23 仙桃城投专项 02/23 仙桃 02

债券代码：2380222.IB/270078.SH

债券简称：23 仙桃城投专项 01/23 仙桃 01

债券代码：2180440.IB/184102.SH

债券简称：21 仙桃城投债/21 仙桃债

债券代码：2080078.IB/152440.SH

债券简称：20 仙桃债/20 仙桃债

仙桃市城市建设投资开发有限公司

关于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）相关人员任职情况，变动原因

仙桃市城市建设投资开发有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》对《仙桃市城市建设投资开发有限公司章程》（以下简称“公司章程”）进行了修订。按照修订后公司章程，公司设立审计委员会，行使公司原监事会相关职权。

根据公司董事会决议，委派公司董事肖代兵、孙华、钟守涛出任公司审计委员会成员。

（二）人员变动所需程序及其履行情况

公司本次审计委员会设立及相关人员任命已完成公司内部审批手续。

二、影响分析和应对措施

上述机构及人员变动事项属于正常公司治理结构调整，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。本公司承诺所披露的信息

的真实、准确、完整、及时，并将按照相关法律法规规定，履行相关后续信息披露义务，敬请投资者予以关注。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《仙桃市城市建设投资开发有限公司关于设立审计委员会的公告》之盖章页）

仙桃市城市建设投资开发有限公司



2024年 6月 10日