

债券代码： 2380133.IB/184795.SH 债券简称： 23 娄底梯都债 01/23 娄底 01

娄底梯都投资发展有限公司关于总经理、董事、监事及信息披露事务负责人发生变动的公告

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。

一、人员变动的基本情况

(一) 原任职人员基本情况

序号	姓名	职务
1	曾国良	总经理、董事、信息披露事务负责人
2	姜文涛	董事
3	潘久永	监事会主席
4	黄蕊	监事
5	段卓群	监事
6	杨瑞红	监事

(二) 人员变动的原因和决策程序

根据《娄底梯都投资发展有限公司董事会决议》，免去曾国良总经理、信息披露事务负责人职务，聘任李旺军为总经理、信息披露事务负责人。根据《娄底梯都投资发展有限公司职工代表大会决议》，同意姜文涛辞去董事职务，选举刘奕东为董事；同意段卓群、黄蕊辞去监事职务，选举罗湘、段崇为监事。根据《娄底梯都投资发展有限公司股东会决议》，同意曾国良辞去董事职务，补选李旺军为董事；同意潘久永、杨瑞红辞去公司监事职务，补选姜文涛、易翔为监事。根据《娄底梯都投资发展有限公司监事会决议》，同意潘久永辞去监事会主席职务，选举姜文涛为监事会主席。公司已按规定办理了工商备案登记。

(三) 新聘人员基本情况

1、新任职人员基本情况

序号	姓名	职务
1	李旺军	董事、总经理、信息披露事务负责人
2	刘奕东	董事
3	姜文涛	监事会主席
4	易翔	监事
5	罗湘	监事
6	段崇	监事

2、新任职人员简历

李旺军，男，1980年1月出生，本科学历，1998年起先后任职于冷水江市渣渡镇政府职员，冷水江金竹山乡党委委员，冷水江市沙办党工委委员、主任科员，冷水江市人大农工委干部，冷水江市人大办副主任、人大党组成员、办公室主任；现任娄底锑都投资发展有限公司党委副书记、总经理、董事、信息披露事务负责人。该信息披露负责人联系方式如下：

姓名	李旺军
在公司所任职务	总经理、董事、信息披露事务负责人
联系地址	湖南省娄底市冷水江市人民路（通和佳园住宅小区18栋综合楼4楼402室）
联系电话	0738-6975866
传真	0738-6975866

刘奕东，男，1988年6月出生，研究生学历，2011年起先后任职于冷水江市振康医药经营有限公司，娄底锑都投资发展有限公司投融资部部长，现任娄底锑都投资发展有限公司董事。

姜文涛，男，1977年10月出生，大学学历，1999年起先后任职于冷水江市人民检察院助理检察员、检察院、反渎局副局长，冷水江市纪委监委第四纪检监察室主任，现任娄底锑都投资发展有限公司党委委员、纪委书记、监事长。

易翔，男，1984年1月出生，本科学历，2005年起先后任职东莞市粤建监理工程有限公司监理员，冷水江冠湘建设工程监理有限责任公司专业监理工程师，湖南省华誉建设工程管理有限责任公司总监/事业部部长，冷水江市梯都建筑设计有限责任公司部门负责人，娄底梯都投资发展有限公司任风控部副部长，现任娄底梯都投资发展有限公司监事。

罗湘，男，1988年8月出生，本科学历，2010年起先后任职广州南沙区广汽丰田有限公司物流专员，新化县湘煤房地产有限公司施工管理员，娄底梯都投资发展有限公司党建办副主任，冷水江市梯都新能源有限公司总经理，现任娄底梯都投资发展有限公司监事。

段崇，女，1991年8月出生，本科学历，2012年起先后任职冷水江市矿山派出所行政内勤，冷水江市沙塘湾街道办事处柳溪村支部委员，娄底梯都投资发展有限公司纪检专员，现任娄底梯都投资发展有限公司监事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

本次人员变动经有权机构决策，履行了公司章程规定的程序，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程要求。上述人员不存在被调查、采取强制措施、严重失信行为等情形。公司已按规定办理了工商备案登记。

二、影响分析

上述人员变动系公司正常人事调整，对本公司生产经营、财务状况及偿债能力均不构成重大影响。本次人员变动后，公司治理结构符合法律规定及公司章程规定。

本公司承诺本次人员变动事项符合国家法律法规和政策规定，且经有权机构同意和批准，所披露信息真实、准确、完整，并将按照相关规定履行相关信息披露义务。请投资者密切关注。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《娄底锑都投资发展有限公司关于总经理、董事、监事及信息披露事务负责人发生变动的公告》之盖章页)

娄底锑都投资发展有限公司
2025年4月17日

