

债券代码：253541.SH

债券简称：24沛发01

债券代码：152315.SH/1980322.IB

债券简称：19沛经开

债券代码：127871.SH/1880207.IB

债券简称：PR沛经01/18沛经01

沛县经济开发区发展有限公司

关于取消监事会、设立审计委员会及董事变动的公告

本公司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。

沛县经济开发区发展有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）取消监事会、设立审计委员会及董事发生变动，现根据相关规定，公司就相关情况予以披露，具体如下：

一、人员变更的基本情况

（一）原任职人员情况

| 序号 | 姓名 | 原职务 | 变动原因 |
|----|-----|------|-------|
| 1 | 徐凯 | 职工董事 | 离任 |
| 2 | 刘克明 | 董事 | 离任 |
| 3 | 孟瑾 | 监事 | 取消监事会 |
| 4 | 王希路 | 监事 | 取消监事会 |
| 5 | 梅宽 | 监事 | 取消监事会 |

（二）人员变动原因和依据

1、根据《沛县经济开发区发展有限公司股东会决议》，全体股东一致通过如下决议：

（1）同意将董事会成员人数由5人变更为7人；

（2）同意免去刘克明公司董事职务，同时选举黄胤、孟瑾、张曼为董事，任期三年；

（3）同意免去王希路、梅宽、孟瑾监事职务、公司不设监事会，改设审计委员会。

（4）同意选举孟瑾、谭凯、张曼为审计委员会成员。

2、根据沛县经济开发区发展有限公司出具的《职工代表大会决议》，经公司职工代表同意，免去徐凯职工代表董事，重新选举冯婷婷为职工代表董事。

（三）新任人员的基本情况

| 序号 | 姓名 | 职务 | 变动原因 |
|----|-----|------------|------|
| 1 | 黄胤 | 董事 | 新任 |
| 2 | 孟瑾 | 董事/审计委员会成员 | 新任 |
| 3 | 张曼 | 董事/审计委员会成员 | 新任 |
| 4 | 冯婷婷 | 职工董事 | 新任 |
| 5 | 谭凯 | 董事/审计委员会成员 | 新任 |

新任职人员简历如下：

黄胤先生，大学学历，2013年参加工作，曾任沛县发展改革与经济委员会审批科员工、沛县经济发展局审批科科长、沛县经济发展局办公室主任兼审批科科长，现任沛县经济开发区发展有限公司董事、总经理助理。

孟瑾先生，大学学历，2015年参加工作，曾任沛县经济开发区管理委员会招商局五分局办事员、沛县经济开发区发展有限公司资产管理部职员，现任沛县经济开发区发展有限公司董事、审计委员会成员、法务部副部长。

张曼女士，大学学历，2018年参加工作，曾任苏州市合景房地产开发有限公司出纳，现任沛县经济开发区发展有限公司董事、审计委员会成员。

冯婷婷女士，大学学历，2013年参加工作，曾任新浪网房产频道新闻主管、易居中国策划主管、徐州龙工场跨境电商有限公司服务支持部总监，现任沛县经济开发区发展有限公司职工董事。

谭凯先生，大学学历，2012年参加工作，曾任徐州徐工液压件有限公司职工、沛县经济开发区管理委员会党政办公室，现任沛县经济开发区发展有限公司职工董事、审计委员会成员、综合部长。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

本次人员变动系正常人事调整，公司已根据内部程序等履行了所需的必要任命程序，工商变更登记手续仍在办理中。

二、影响分析

本次董事变动、取消监事会及设立审计委员会为公司正常的组织架构调整和人事变动，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响。上述事项变

动后，公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规的规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《沛县经济开发区发展有限公司关于取消监事会、设立审计委员会及董事变动的公告》之盖章页）



沛县经济开发区发展有限公司

2025 年 4 月 29 日