

债券代码：254574.SH

债券简称：24 乐高 01

债券代码：250425.SH

债券简称：23 乐高 02

债券代码：184229.SH/2280044.IB

债券简称：22 乐高债/22 乐山高投债

乐山高新投资发展（集团）有限公司

关于取消监事会、变更董事及高级管理人员的公告

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、事项基本情况

（一）原任职人员基本情况

表：原任职人员情况

序号	姓名	职务	任职起始时间
1	肖平	职工董事	2020.6-2025.2
2	侯勇	监事会主席	2021.8-2024.11
3	杨帆	监事	2021.12-2024.11
4	刘浏	职工监事	2017.7-2024.11
5	曾上	副总经理	2017.8-2023.11

（二）人员变动的原因及依据

根据股东批复等文件，决议取消公司监事会，监事会相关人员职务自行免去；根据职工大会决议等文件，免去肖平董事职务；根据乐山市国资委相关通知、董事会决议等文件，免去曾上副总经理职务。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

上述人事变动已经过有权机构批准，公司正在办理工商变更登记工作。

二、影响分析

本次公司取消监事会、变更董事及高级管理人员属于公司经营过程中正常事项，上述事项对公司日常管理、生产经营及偿债能力不会造成重大不利影响；对公司董事会决议有效性不会产生影响；上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

(以下无正文，为《乐山高新投资发展(集团)有限公司关于取消监事会、变更董事及高级管理人员的公告》之盖章页)

乐山高新投资发展(集团)有限公司



2025年4月29日