

无为市城市建设投资有限公司关于取消监事会和设置审计委员会的公告

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个别及连带责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

本次变更前，公司监事会成员为：任俊慧、古涛、刘军、田准、徐彦静。

（二）人员变动的原因和依据

根据公司控股股东无为市人民政府国有资产监督管理委员会《无为市城市建设投资有限公司出资人决定》，取消监事会，不设监事，在董事会中设立审计委员会，成员为吴学彬、陈小凤、许勇、刘磊；董事会中外部董事 5 名，为卢晓玲、陈小凤、李守兵、何保华、许勇；职工董事 1 名，为刘磊；董事长为吴学彬。

（三）新任职人员基本情况

董事会成员未发生改变，监事会取消，不设监事。设立审计委员会，成员为吴学彬、陈小凤、许勇、刘磊，均为董事会固有成员。

二、影响分析和应对措施

上述人员变动属于公司正常人事变动，本次变更对公司生产经营战略、业务模式、财务状况、内部有权决策机构决策有效性和偿债能力无实质影响，变更后的公司治理结构符合《公司法》等法律法规和公司章程的规定。

特此公告。

（本页无正文，为《无为市城市建设投资有限公司关于取消监事会和设置审计委员会的公告》之签章页）

无为市城市建设投资有限公司

