

债券代码:
175735.SH
175969.SH
188564.SH
184315.SH
2280130.IB
182300.SH
114177.SH
240170.SH
240808.SH
241399.SH
257335.SH

债券简称:
21 新师 01
21 新师 02
21 新师 03
22 新师 01
22 新师债 01
22 新师 02
22 新师 03
23 新师 01
24 新师 01
24 新师 02
25 新师 01

新疆生产建设兵团第十二师国有资产投资发展集团有限公司
关于取消监事会及监事的公告

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、原任职人员情况

序号	姓名	任职起止时间
1	陈启凡	2023 年 3 月起至今
2	刘永军	2021 年 9 月起至今
3	王丹丹	2021 年 9 月起至今
4	马金萍	2021 年 2 月起至今

二、变动基本情况

根据《中华人民共和国公司法》第一百七十六条的规定，以及本公司股东会决议，本公司不再设立监事会和监事，将由董事会成员组成的审计委员会行使相关职权。

三、影响分析

上述事项不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响；不会对董事会或其他内部有权决策机构决策有效性产生不利影响；本公司的《公司章程》的相关规定已同步进行修订，公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

四、其他需说明的事项

无。

五、信息披露承诺

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照监管机构相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《新疆生产建设兵团第十二师国有资产投资发展集团有限公司关于取消监事会及监事的公告》之盖章页）

新疆生产建设兵团第十二师国有资产投资发展集团有限公司



2025 年 5 月 9 日