

债券代码：251746.SH	债券简称：23 双溪 07
债券代码：253379.SH	债券简称：23 双溪 08
债券代码：254499.SH	债券简称：24 双溪 01
债券代码：255099.SH	债券简称：24 双溪 02
债券代码：257472.SH	债券简称：25 双溪 01
债券代码：2180123.IB/152819.SH	债券简称：21 双溪债
债券代码：2380190.IB/270041.SH	债券简称：23 双溪债 01/23 双溪 04
债券代码：2380204.IB/270054.SH	债券简称：23 双溪债 02/23 双溪 05
债券代码：2380224.IB/270073.SH	债券简称：23 双溪债 03/23 双溪 06

## 江苏双溪实业有限公司关于取消监事会及监事、 变更董事及信息披露负责人的公告

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、人员变更基本情况

#### （一）原任职人员情况

序号	姓名	原职务	变动原因
1	董叶善	董事、信息披露负责人	职位调整
2	王猛	监事	取消监事会及监事
3	乔尧尧	监事	取消监事会及监事
4	倪小雪	监事	取消监事会及监事

## （二）人员变动原因及依据

公司股东睢宁县产业投资集团有限公司审议通过以下决定：

（1）免去王猛、乔尧尧、倪小雪的监事职务，公司不设监事会及监事，由董事组成审计委员会，行使监事会职权，成员不少于三名董事。

（2）对江苏双溪实业有限公司董事进行变更。具体调整如下：原董事会刘柏文、刘晓、董叶善、刘邦清、王林为董事会成员，其中王林为职工董事；现变更为：刘柏文、刘晓、刘邦清、王猛、王林，其中王林为职工董事。

根据江苏双溪实业有限公司董事会出具的董事会决议，同意任命王猛先生担任江苏双溪实业有限公司信息披露负责人，全面负责公司信息披露事务管理、投资者关系维护及与监管机构沟通等工作。

具体变更情况如下：

职位	变更前	变更后
董事	刘柏文（董事长） 刘 晓（总经理） 刘邦清（副总经理） 董叶善（信息披露负责人） 王 林（职工董事）	刘柏文（董事长） 刘 晓（总经理） 刘邦清（副总经理） 王 猛（信息披露负责人） 王 林（职工董事）
监事	王猛、乔尧尧、倪小雪	取消监事会及监事

## （三）新任人员基本情况

公司新任董事简历如下：

王猛，男，汉族，1990年10月生，江苏徐州人，本科学历，中共党员。历任扬州强凌有限公司内部审计师；现任江苏双溪实业有限公司董事、信息披露负责人。

电话：0516-67763861

传真：0516-67763861

电子邮箱：JIANGSUSHUANGXI@126.COM

联系地址：江苏省徐州市徐州空港经济开发区苏杭路电子信息产业园为企服务中心 A 栋

#### （四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告日，上述事项已经有权机构决议通过，相关人员工商登记变更手续正在办理中。

### 三、影响分析

上述事项属于本公司经营活动中的正常事项，对公司日常管理、生产经营及偿债能力不会产生重大不利影响，不会对本公司董事会以及其他内部有权决策机构决议有效性产生影响。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《江苏双溪实业有限公司关于取消监事会及监事、变更董事及信息披露负责人的公告》之签章页）

