

债券代码：138859.SH
债券代码：115434.SH
债券代码：241514.SH
债券代码：242177.SH

债券简称：23 黄海 K1
债券简称：23 黄海 K2
债券简称：24 黄海 G1
债券简称：25 黄海 G1

江苏黄海金融控股集团有限公司
关于公司董事变更及取消监事会的公告

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相应的法律责任。

江苏黄海金融控股集团有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发生董事变更以及取消监事会的事项，具体情况公告如下：

一、基本情况

（一）原任职人员基本情况

本公司原董事、监事会成员情况如下：

序号	姓名	职务
1	王苏亚	外部董事
2	李相雨	监事会主席
3	王海荣	监事
3	汪柏珩	监事
4	吴丽林	职工监事
5	白津桦	职工监事

（二）人员变动的原因和依据

根据《公司法》及公司章程规定以及公司相关决策程序，公司变更董事会成员，免去王苏亚同志董事职务，委派李益娟同志为董事；公司决定免去原监事会所有成员，不设监事会和监事。董事会中设置

由董事组成的审计与风控委员会，履行审计委员会职责，行使法律规定的监事会职权，选举李益娟、吴桂高、马传刚为审计与风控委员会成员。

（三）新任人员安排及基本情况

本次人员变动后，公司新任董事及审计与风控委员会成员情况如下：

序号	姓名	职务
1	李益娟	外部董事、审计与风控委员会主任
2	吴桂高	外部董事、审计与风控委员会成员
3	马传刚	外部董事、审计与风控委员会成员

李益娟，女，1974 年 9 月生，博士学历。现任苏州信息职业技术学院智慧财经学院副院长、教授，江苏黄海金融控股集团外部董事、审计与风控委员会主任。

吴桂高，男，1971 年 12 月生，本科学历。现任盐城市国有资产投资集团有限公司总会计师，江苏黄海金融控股集团有限公司外部董事、审计与风控委员会成员。

马传刚，男，1970 年 7 月生，硕士学历。现任武汉精测电子集团有限公司独立董事，江苏黄海金融控股集团有限公司外部董事、审计与风控委员会成员。

（四）人员变动所需程序及履行情况

截至本公告出具日，公司上述人员变动已完成公司内部审批流程，决策程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司已完成工商备案登记相关变更程序。

二、影响分析和应对措施

本次人员变动以及取消监事会事项属于正常人事调整，相关人员

变动不会对本公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，相关人员变动符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《江苏黄海金融控股集团有限公司关于公司董事变更及取消监事会的公告》之盖章页）

