宿迁市城区开发投资有限公司三分之一以上董事发生变动、取消监事会和信息披露事务负责人发生变动的公告

宿迁市城区开发投资有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）自2025年初至公告日累计三分之一以上董事发生变动、取消监事会及变更信息披露事务负责人，现将有关事项公告如下:

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员基本情况

序号	姓名	在本公司职务
1	石艳荣	董事、信息披露事务负责人
2	荣磊	董事
3	沈阳	监事会主席
4	陈茂顺	监事
5	白霜	监事
6	曹忠	职工监事
7	曹辉	职工监事

（二）人员变动原因、依据和决策情况

1、董事变动

由于工作安排变动，根据《宿迁市城区开发投资有限公司股东决定》，根据《公司法》及公司章程规定，免去石艳荣、荣磊公司董事职务，重新委派徐栋、徐珂为公司新任董事，与原董事杨望、包江淦、李飞组成新的一届董事会。

2025年初，公司董事会为5人。本次变更后，公司董事累计变动人数已达到2025年初董事会成员的三分之一。

2、监事会取消

由于工作安排变动，根据《宿迁市城区开发投资有限公司股东决定》，根据《公司法》及公司章程规定，同意公司不设监事会、监事。

3、信息披露事务负责人变动

由于工作安排变动，根据《宿迁市城区开发投资有限公司关于韩伟同志职务任免的通知》（宿区城投委员〔2025〕8 号），任命公司财务负责人韩伟担任公司信息披露事务负责人。新任信息披露事务负责人信息如下：

姓名	韩伟
信息披露事务负责人具体职务	财务负责人
联系地址	江苏省宿迁市宿城经济开发区科工路 29 号
联系方式	15051305094

上述人员任免已经内部程序审议通过并已完成工商变更登记，符合《公司法》等相关法律法规及《宿迁市城区开发投资有限公司章程》的要求。

（三）新聘任人员基本情况

徐栋，本科学历，历任江苏银行宿迁分行公司部客户经理和团队经理、南京银行宿迁分行业务拓展四部副总经理、兴业银行宿迁分行企金二部副总监和营业部副经理、宿迁市运河港区开发集团有限公司副总经理。现任宿迁市城区开发投资有限公司董事。

徐珂，研究生学历，历任宿城区政府办公室综合一科副科长、宿城区政府办公室综合一科科长、宿城区工信局党委委员、副局长、宿迁市城区开发投资有限公司副总经理。现任宿迁市城区开发投资有限公司董事、副总经理。

韩伟，本科学历，曾就职于宿迁市审计师事务所、宿城区审计局，现任宿迁市城区开发投资有限公司财务负责人。

二、影响分析和应对措施

本次公司相关人员变动事项对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。上述人员变动后，公司的治理结构符合法律规定和《宿迁市城区开发投资有限公司章程》的规定。

本公司及全体董事、监事、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，并将按照上交所和银行间债券市场的相关规定，履行后续信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，为《宿迁市城区开发投资有限公司三分之一以上董事发生变动、取消监事会和信息披露事务负责人发生变动的公告》之盖章页）

宿迁市城区开发投资有限公司

2025 年 7 月 9 日