

证券代码：000669

证券简称：ST 金鸿

公告编号：2025-059

债券代码：112276

债券简称：15 金鸿债

金鸿控股集团股份有限公司

关于变更信息披露事务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）已变更信息披露事务负责人，相关情况如下：

一、基本情况

（一）原信息披露事务负责人基本情况

公司原信息披露事务负责人系公司董事长郭韬先生。

（二）变更原因与相关决策程序

2025 年 1 月 14 日，公司第十届董事会已换届完成，第十一届董事会新任董事已经股东大会审议通过。因公司尚未聘任董事会秘书，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，第十一届董事会 2025 年第一次会议审议通过《关于选举郭韬先生为公司第十一届董事会董事长的议案》，选举郭韬先生为公司第十一届董事会董事长，董事会秘书职责暂由公司董事长郭韬先生代为履行，具体内容请参阅公司于 2025 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会 2025 年第一次会议决议公告》（公告编号：2025-006）。

公司于 2025 年 7 月 8 日召开第十一届董事会 2025 年第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任赵睿先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，董事长郭韬先生不再代行董事会秘书职责，具体内容请参阅公司于 2025

年7月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2025-055）。

根据公司《信息披露管理制度》第十六条，董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，因此原信息披露事务负责人变更为赵睿先生。

（三）新任信息披露事务负责人基本情况及联系方式

赵睿，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，保荐代表人、非执业注册会计师、法律职业资格。先后在中山证券、南京证券、申万宏源承销保荐从事承销保荐业务，2025年2月加入金鸿控股。

新任信息披露事务负责人联系方式如下：

联系地址：湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股16层

邮政编码：421000

办公电话：0734-8800669

传真号码：0734-8133585

电子邮箱：dm@jinhong-holding.com

二、影响分析

本次信息披露事务负责人员变更系公司正常运营中的人员变动，符合公司法和公司章程的规定，属于公司经营中的正常事项，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力不构成重大影响。

公司后续将按照《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深交所股票上市规则》、公司章程等有关规定及时履行相关信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网，公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司



2025 年 7 月 11 日