

债券代码
155627.SH
163402.SH
185325.SH
185403.SH

债券简称
19新际04
20新际01
22新际02
22新际03

新兴际华集团有限公司 董事变更的公告

特别提示

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、基本情况

根据国务院国有资产监督管理委员会任免通知，聘任庄小雄、彭碧宏、雷平为公司外部董事，吴孟飞不再担任新兴际华集团有限公司外部董事职务。

新任人员基本情况如下：

庄小雄，男，1971年出生，中国纺织科学研究院有限公司原董事长，中央企业专职外部董事。

彭碧宏，男，1963年出生，现任中国节能环保集团有限公司外部董事。

雷平，男，1964年生，曾任中国第一汽车集团有限公司党委常委、副总经理。现任中国信息通信科技集团有限公司外部董事。

本次人员变动符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、影响分析

本次人员变动不会对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力构成重大不利影响。

特此公告。

(以下无正文)

(此页无正文，为《新兴际华集团有限公司董事变更的公告》之盖章页)

