

债券代码：148662.SZ

债券简称：24广越资01

债券代码：148663.SZ

债券简称：24广越资02

**广州越秀资本控股集团有限公司
关于总经理、财务负责人（信息披露事务负责人）发生变动
的公告**

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

姓名	曾任职位	任职起止时间
杨晓民	副董事长、董事	2020年9月17日-2025年4月29日
	总经理	2020年9月17日-2025年4月29日
吴勇高	副总经理、财务总监（信息披露事务负责人）	2015年6月19日-2025年8月11日

（二）人员变动的原因和依据

因到龄退休，杨晓民先生自2025年4月29日起不再担任公司副董事长、董事、总经理职务。根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，股东委派吴勇高担任公司副董事长、董事，公司董事会决定聘请吴勇高先生为公司总经理，解聘其副总经理、财务总监职务。

（三）新聘任人员的基本情况

姓名	职务	任职起止时间
吴勇高	副董事长、董事、总经理	2025年8月11日-至今

本公司暂未聘任财务负责人（信息披露事务负责人），目前由本公司财务中心、资本经营部总经理潘永兴先生代为履职。

（四）人员变动所需决策程序及其履行情况

截至本公告出具日，本公司上述人事变动已经由有权机构决议通过，决策程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。

二、影响分析和应对措施

本公司总经理、财务负责人（信息披露事务负责人）变动系公司日常经营中正常人事变动，不会对本公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会影响本公司有权决策机构决议的有效性。公司治理结构符合法律法规和公司章程的规定。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、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，并将按照公司债券存续期相关规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广州越秀资本控股集团有限公司关于总经理、财务负责人
(信息披露事务负责人)发生变动的公告》之盖章页)

广州越秀资本控股集团有限公司

2025 年 8 月 13 日