

债券代码： 2180422.IB、184089.SH	债券简称： 21 新沂绿色债、G21 新沂
债券代码： 1824026.IB	债券简称： 18 新沂管廊 NPB01
债券代码： 251234.SH	债券简称： 23 沂投 02
债券代码： 253069.SH	债券简称： 23 沂投 04
债券代码： 253261.SH	债券简称： 23 沂投 05
债券代码： 254910.SH	债券简称： 24 沂投 01
债券代码： 255259.SH	债券简称： 24 沂投 02
债券代码： 257612.SH	债券简称： 25 沂投 01
债券代码： 258115.SH	债券简称： 25 沂投 02

新沂市城市投资发展集团有限公司

关于董事变更、企业类型变更、取消监事会和监事
及修改公司章程的公告

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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

新沂市城市投资发展集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）发生董事变更、企业类型变更、取消监事会和监事及修改公司章程事项，具体情况公告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职公司董事、监事的基本情况

序号	姓名	职务
1	王振和	董事长、总经理
2	葛贻军	董事
3	张传荣	董事
4	吴盖	董事
5	蔡文莉	董事
6	胡轩豪	董事
7	刘婕	职工代表董事
8	王峰	监事会主席
9	张勇	监事

10	刘海涛	监事
11	乔春	职工监事
12	张思红	职工监事

（二）变更后公司董事的基本情况

序号	姓名	职务
1	王振和	董事长、总经理
2	徐晓武	董事
3	吴盖	董事
4	胡轩豪	董事
5	刘婕	职工代表董事

本次人员变动后，发行人新任董事情况如下：

徐晓武先生，江苏新沂人，1975年11月出生，大专学历，中共党员；1999年1月参加工作，历任新沂市市政工程管护处会计师，新沂市市政建设工程有限公司副经理；现任新沂城市投资发展有限公司计划财务部经理、董事。

二、其他变更事项

（一）企业类型由有限公司（国有独资）变更为有限公司（法人独资）内资；

（二）修改公司章程，内容主要包括董事成员数量修改；因公司规模较小或股东较少，经股东同意，不设立监事、监事会或审计委员会等公司监督机构。

三、上述事项变动的原因和依据

根据新沂市城市投资发展集团有限公司股东决定：

同意股东任命产生王振和担任公司董事长；同意徐晓武、刘婕、胡轩豪、王振和、吴盖担任公司董事，蔡文莉、葛贻军、张传荣不再担任公司董事；刘海涛、乔春、王峰、张思红、张勇不再担任公司监事；同意公司企业类型由有限公司（国有独资）变更为有限公司（法人独资）内资；同意修改公司章程，内容主要包括董事成员数量修改、经股东同意不设立监事、监事会或审计委员会等公司监督机构等。

四、上述事项所需程序及其履行情况

上述事项变动已根据《公司法》及公司章程规定，经公司有权机构决议通过，相关事项变动已履行必要程序。

截至本公告出具之日，上述事项的工商变更登记已完成。

五、影响分析

（一）本次相关事项变动符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

（二）本次相关事项变动不会对公司董事会决议有效性产生影响。

（三）本次相关事项变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（本页无正文，为《新沂市城市投资发展集团有限公司关于董事变更、企业类型变更、取消监事会和监事及修改公司章程的公告》之盖章页）

新沂市城市投资发展集团有限公司



2025 年 8 月 18 日