

债券代码： 184250. SH
债券代码： 2280061. IB
债券代码： 152354. SH
债券代码： 1980377. IB

债券简称： 22 宁东 01
债券简称： 22 宁东债
债券简称： 19 宁新城
债券简称： 19 宁海新城债

宁海宁东新城开发投资有限公司

关于董事、经理变动、取消监事会和监事的公告

一、人员变动的基本情况

(一) 原任职人员基本情况

序号	姓名	职务
1	胡昌昌	董事长、经理
2	柴家昌	董事
3	鲍伟旭	董事
4	邬培予	监事会主席
5	储晓华	监事
6	倪昌峰	监事
7	吴伟建	监事
8	张鑫军	监事

(二) 人员变动的原因和依据

根据公司股东决议，公司不再设置董事会，设置董事 1 人，由原董事长胡昌昌担任，原董事会其余人员同时免去董事职务；同时，为落实深化国有企业监事会改革工作要求，公司不再设监事会、监事，原相关人员同时免去监事职务。

根据公司董事决议，聘任柴家昌为本届公司经理，上一届经理职务同时免去。

(三) 人员变动所需程序及其履行情况

上述董事、经理变动、取消监事会及监事事项已履行相关决策程序，将相应修改《宁海宁东新城开发投资有限公司章程》，截至本公告出具日，公司暂未完成上述变动的工商管理登记变更，公司将尽快完成上述变更的工商登记工作。

二、影响分析

公司上述董事、经理变动、取消监事会及监事对公司的日常管理、生产经营及偿债能力不会造成不利影响，不会对董事会或其他内部有权决策机构决策有效性产生影响。

上述人员变动后公司治理结构符合法律法规及公司章程的规定。

特此公告。

(本页无正文，为《宁海宁东新城开发投资有限公司关于董事、经理变动、取消监事会和监事的公告》之盖章页)

宁海宁东新城开发投资有限公司

