

债券代码:	债券简称:
184159.SH、2180500.IB	21 开达 01、21 遂开达债 01
184337.SH、2280158.IB	22 开达 01、22 遂开达债 01
253189.SH	23 遂开 01
254814.SH	24 遂开 01

遂宁开达投资有限公司
关于取消监事会和监事及设立审计委员会的公告

遂宁开达投资有限公司（以下简称“公司”）发生取消监事会和监事及设立审计委员会的事项，具体情况公告如下：

一、事项基本情况
(一) 变动基本情况

表 原监事基本情况

序号	姓名	职务	任职时间
1	陈裕宇	监事会主席	2023 年 8 月至 2025 年 8 月
2	蒋利	监事	2023 年 8 月至 2025 年 8 月
3	张鑫	监事	2023 年 8 月至 2025 年 8 月

依据 2024 年 7 月 1 日起施行修订后的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》），经公司股东会决议，免去陈裕宇、蒋利、张鑫 3 名同志监事职务，公司不设监事及监事会，在董事会下设审计委员会，依《公司法》行使监事会职权，并修改公司章程。

(二) 审计委员会成员情况

经公司股东会决议，同意公司设置由董事组成的审计委员会，成员为张洁(职务：董事长)、吴洪涛(职务：董事、总经理)、赵芹(职务：职工董事)3名同志。

二、影响分析

公司取消监事会和监事及设立审计委员会属于公司经营过程中的正常活动，上述事项对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，对董事会或其他内部有权决策机构的决策有效性无重大不利影响。设立后的审计委员会依法行使监事会职权，公司治理结构符合《公司法》等法律法规和公司章程规定。

三、其他需说明的事项（如有）

无。

四、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保证公告内容的真实、准确、完整，并将按照债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

本页无正文，为《遂宁开达投资有限公司关于取消监事会和监事及设立审计委员会的公告》之盖章页）

