

债券代码:	258804.SH	债券简称:	25 高新 03
	258803.SH		25 高新 02
	257446.SH		25 高新 01
	253263.SH		23 高新 09
	252827.SH		23 高新 08
	252236.SH		23 高新 07
	251412.SH		23 高新 04
	114684.SH		23 高新 01
	182736.SH		22 高新 03
	182542.SH		22 高新 02
	2380044.IB/184706.SH		23 高新债 01/23 高新 02
	2280295.IB/184466.SH		22 高新债 01/22 高新 01
	102400870.IB		24 莫干山 MTN004
	032480510.IB		24 湖州高新 PPN003
	102482043.IB		24 莫干山 MTN003
	032480290.IB		24 湖州高新 PPN002
	102400630.IB		24 莫干山 MTN002
	032480132.IB		24 湖州高新 PPN001
	102400001.IB		24 莫干山 MTN001
	032380829.IB		23 湖州高新 PPN002
	102382083.IB		23 莫干山 MTN003
	032380722.IB		23 湖州高新 PPN001
	102300366.IB		23 莫干山 MTN002
	102380574.IB		23 莫干山 MTN001

湖州莫干山高新集团有限公司关于取消监事会及 监事、设立审计委员会及修订公司章程的公告

湖州莫干山高新集团有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)发生取消监事会及监事、设立审计委员会以及修订公司章程的事项,具体情况公告如下。

一、事项基本情况

（一）原董事、监事及高级管理人员的基本情况

姓名	职务
姚欢亮	董事长兼总经理
彭苗斌	董事
沈静	董事
沈艾丽	职工代表董事
倪婷	职工代表董事
殷洪	监事会主席
潘靓	监事
沈豪	监事
费聪	职工代表监事
杨丽红	职工代表监事

（二）人员变动的原因和依据

根据公司股东决定等内部决议，

- 1、委派姚欢亮、彭苗斌、沈静担任新一届董事，职工代表董事倪婷、沈艾丽由职工代表大会选举产生，组成新一届董事会；指定姚欢亮为公司董事长，同意公司董事兼任公司经理；
- 2、不设置监事会及监事，在董事会中设置审计委员会；
- 3、重新制定公司章程。

（三）现任董事、监事及高级管理人员的基本情况

姓名	职务
姚欢亮	董事长兼总经理、审计委员会委员
彭苗斌	董事、审计委员会委员
沈静	董事、审计委员会委员

沈艾丽	职工代表董事、审计委员会委员
倪婷	职工代表董事、审计委员会委员

（四）所需程序及履行情况

截至本公告出具之日，前述事项工商变更登记等变更手续尚在办理之中。

二、影响分析

本次公司治理结构及人员变动后，公司治理结构仍然符合法律规定和公司章程规定。本次变动不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，亦不会对公司董事会或其他内部有权决策机构决策有效性造成不利影响。

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，并将按照交易所相关规则及银行间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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《湖州莫干山高新集团有限公司关于取消监事会及监事、设立审计委员会及修订公司章程的公告》的盖章页）



湖州莫干山高新集团有限公司

2025年 8 月 27 日