

债券代码: 184678.SH
债券代码: 2380005.IB

债券简称: 23启点01
债券简称: 23启点债

德清启点智能生态城建设发展有限公司 关于董事变动、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	许兴才	董事、经理
2	谢莉莉	董事
3	胡旭雷	职工代表董事
4	何良	监事会主席
5	王杰	监事
6	丁岚	监事
7	王晓红	监事
8	张军	监事

(二) 人员变动的原因和依据

根据公司股东决议, 委派许兴才、沈晓霞(职工代表董事胡旭雷由职工代表大会选举产生)为公司本届董事, 其中许兴才担任公司法定代表人(执行公司事务的董事)。指定许兴才为公司董事长, 同意公司董事兼任公司经理。

公司不设监事会或者监事, 在董事会中设置审计委员会。

(三) 人员变动所需程序及其履行情况

上述董事变动、取消监事会及监事事项目已履行相关决策程序, 将相应修改《德清启点智能生态城建设发展有限公司章程》, 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《德清启点智能生态城建设发展有限公司关于董事变动、取消监事会和监事的公告》之盖章页)

德清启点智能生态城建设发展有限公司



2025年8月27日