

债券代码

243100.SH

115051.SH

115050.SH

185503.SH

143003.SH

债券简称

25中核K1

中核YK02

中核YK01

GC中核02

17中核02

中国核工业集团有限公司

关于取消监事会及监事的公告

特别提示

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原相关人员任职情况及变动原因

经中国核工业集团有限公司董事会审议以及国务院国资委批复，公司对公司章程进行了修订，按照修订后的《中国核工业集团有限公司章程》，公司不设监事会、监事，由董事会审计与风险委员会、内部审计等机构行使相关职权。何高波、栾韬、吴恒不再担任中国核工业集团有限公司监事职务。

（二）人员变动所需程序及其履行情况

上述变动已经过公司有权机构批准，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

二、影响分析

上述变动预计不会对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力构成重大不利影响，变动后公司治理结构符合相关法律法规及公司章程的规定。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国核工业集团有限公司关于取消监事会及监事的公告》
之盖章页）

