

债券代码：258446.SH
债券代码：255898.SH
债券代码：255573.SH
债券代码：2180484.IB\184140.SH
债券代码：2280193.IB\184364.SH

债券简称：25 徐新 01
债券简称：24 徐新 02
债券简称：24 徐新 01
债券简称：21 徐新债
债券简称：22 徐新债

徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 关于变更董事、取消监事会、设立审计委员会 及变更公司名称的公告

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。

徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司（以下简称“公司”）董事、监事发生变动，取消监事会，设立审计委员会，且公司名称进行了变更，公司就上述事项召开了董事会、作出股东决定，现根据相关规定，公司就具体情况予以披露，具体如下：

一、人员变动的基本情况

（一）人员变动情况

1、原董事、监事及高级管理人员名单及其任职情况

序号	姓名	原职务
1	戴朝晖	董事长、法定代表人
2	王建	董事、总经理
3	何嘉	董事
4	毛洁	监事
5	王磊	监事
6	姚思远	监事
7	张家铭	监事

8	张卓	监事
9	王红丹	财务负责人

2、现董事、审计委员会成员及高级管理人员名单及其任职情况

序号	姓名	新任职务
1	戴朝晖	董事长；审计委员会成员
2	刘舜	董事、总经理、法定代表人；审计委员会成员
3	王建	董事
4	毛洁	董事
5	何嘉	职工董事
6	王红丹	财务负责人

3、变动具体情况

姓名	新任职务	原职务	变动原因
戴朝晖	董事长； 审计委员会成员	董事长、法定代表人	人事调整，免去法定代表人职务
刘舜	董事、总经理、法定代表人； 审计委员会成员	无	新任
王建	董事	董事、总经理	人事调整，免去总经理职务
毛洁	董事	监事	取消监事会，监事离任； 新任董事
何嘉	职工董事	董事	由股东委派董事变更为职工代表董事
王磊	无	监事	取消监事会离任
姚思远	无	监事	取消监事会离任
张家铭	无	监事	取消监事会离任
张卓	无	监事	取消监事会离任

（二）人员变动的原因和依据

1、根据公司出具的《股东决定》，公司做出如下决定：

（1）同意将董事会成员人数由 3 人变更为 5 人，同意刘舜、毛洁担任公司董事；

（2）取消监事会，毛洁、王磊、姚思远、张家铭、张卓不再担任公司监事；

(3) 同意设立审计委员会，审计委员会成员为戴朝晖、刘舜；

(4) 同意公司法定代表人由戴朝晖变更为刘舜；

(5) 同意公司名称由徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司变更为徐州高新产业发展投资有限公司；

(6) 同意修改营业期限由 50 年变更为长期；

(7) 同意修改公司章程。

2、根据公司出具的《职工代表大会决议》，经公司职工代表同意，选举何嘉为职工董事。

3、根据公司出具的《董事会决议》，经全体董事同意，聘任刘舜为新任公司总经理，王建不在担任总经理。

(三) 新任人员的基本情况

刘舜先生，汉族，1990 年 3 月生，江苏徐州人，2012 年参加工作，毕业于江苏科技大学，经济学专业，本科学历。历任浦发银行徐州分行金融市场部负责人，徐州金龙湖控股集团有限公司董事、总经理助理、副总经理。现任徐州高新控股集团有限公司总经理、董事及公司董事、总经理、法定代表人。

上述新聘人员符合《公司法》等相关法律法规及公司章程，不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。

(四) 人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已经过公司股东或董事会决议等必要程序，符合《公司法》及公司章程的相关规定。

二、公司名称变更情况

2025 年 8 月，公司作出股东决定，同意公司名称由徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司变更为徐州高新产业发展投资有限公司，变更后的名称已经工商部门预核准，目前公司正在办理工商变更登记程序。公司名称变更事项已经过公司董事会决议及股东决定等必要程序，符合《公司法》等相关规

定。

三、影响分析

本公司的人员变动属于正常人事变动，对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力不产生重大影响。上述人事变动后，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

公司名称变更事项系公司深化国企改革、实现公司转型的重要举措，更名事项对公司日常经营管理及公司偿债能力不产生重大影响。

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照相关法律法规，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，为《徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司关于关于变更董事、取消监事会、设立审计委员会及变更公司名称的公告》之签章页）



徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司

2025年 8 月28日