

债券代码: 258221
债券代码: 138969
债券代码: 137978

债券简称: 25 苏国 01
债券简称: 23 苏国 01
债券简称: 22 苏国 01

苏州高新国有资产经营管理集团有限公司

董事会、总经理、注册地址发生变动及取消监事会的公告

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。

一、公司董事会发生变动的情况

（一）变动基本情况

根据公司股东会决议，公司董事会不再设副董事长。董事会成员为 5 人（含职工董事 2 人），董事任期为三年，非职工董事由股东会选举产生。董事会设董事长 1 人，公司设执行公司事务的董事 1 人，董事长和执行公司事务的董事由全体董事选举产生或免除。执行公司事务的董事为公司的法定代表人。免去闵建国、王卫东董事职务，选举徐俊燕、关帅为董事。

根据公司董事会决议，免去闵建国董事长职务，选举徐俊燕为董事长。免去王卫东副董事长职务。选举徐俊燕为公司执行公司事务的董事。

根据公司职工代表大会决议，免去徐俊燕、关帅职工董事职务，选举毛红丹、陆健为公司职工董事。

（二）变更前后董事会成员组成

变更前，公司董事会成员为：闵建国（董事长）、王卫东（副董事长）、金闻、关帅、徐俊燕。

变更后，公司董事会成员为：徐俊燕（董事长）、关帅、金闻、毛红丹、陆健。

（三）新任董事会成员简介

毛红丹，女，高级会计师、经济师，2007年7月参加工作。历任苏州高新国有资产经营管理集团有限公司财务部副主任、财务部主任。现任公司职工董事。

陆健，男，2009年1月参加工作。历任苏州高新区保税物流中心有限公司财务部核算管理主管。现任公司职工董事。

二、总经理发生变动的基本情况

根据公司董事会决议，聘任关帅为公司总经理，王卫东不再担任总经理职务。

三、公司取消监事会的情况

（一）变动基本情况

根据公司股东会决议，公司不设监事、监事会、审计委员会。免去毛红丹监事职务。

根据公司职工代表大会决议，免去李师钊、陆健职工监事职务。

（二）变更前后监事会会成员组成

变更前，公司监事会成员为：毛红丹（监事会主席）、李师钊、陆健。

变更后，公司不设监事、监事会、审计委员会。

四、注册地址变更情况

公司因经营发展需要，注册地址已进行变更，变更情况如下：

变更前注册地址：苏州高新区科普路 58 号

变更后注册地址：苏州高新区科发路 101 号 18 楼

五、变更进展情况

上述变更事项已经有权机构通过，同步修改公司章程，并已完成工商变更。

六、影响分析

此次公司董事会、总经理、注册地址发生变动及取消监事会属于公司经营活动中的正常事项，公司目前经营状况良好，上述变更事项不会对公司的日常管理、生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

本公司及全体董事、监事、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，并将严格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《苏州高新国有资产管理集团有限公司董事会、总经理、注册地址发生变动及取消监事会的公告》之盖章页）

苏州高新国有资产管理集团有限公司



2025 年 8 月 28 日