

债券代码：184678. SH

债券简称：23 启点 01

债券代码：2380005. IB

债券简称：23 启点债

华泰联合证券有限责任公司关于

德清启点智能生态城建设发展有限公司董事变动、取消监事会和

监事

之临时债权代理事务报告

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》及其它相关信息披露文件以及德清启点智能生态城建设发展有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的相关资料等，由债权人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“债权人”）编制并依据本次债券《债权代理协议》相关规定履行信息披露义务。

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》。

截至本临时债权代理事务报告出具日，发行人已完成上述变动的工商管理登记变更。

二、影响分析

本次董事变动、取消监事会和监事符合法律法规及发行人章程规定，对发行人的日常管理、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。

华泰联合证券后续将密切关注发行人对已发行债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行债权代理人职责。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于德清启点智能生态城建设发展有限公司董事变动、取消监事会和监事之临时债权代理事务报告》之盖章页)

华泰联合证券有限责任公司

