

债券代码：127888、1880198

债券代码：152111、1980057

债券代码：152832、2180121

债券简称：PR 弥勒 01、18 弥勒农投债 01

债券简称：PR 弥勒 02、19 弥勒农投债 01

债券简称：21 弥勒 01、21 滇农投停车场债

弥勒市农业投资开发有限责任公司法定代表人、总经理、董事发生变动及撤销监事会的公告

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、事项变动的基本情况

（一）人员变动的原因和依据。

根据公司股东弥勒市产业发展集团有限公司、中国农发重点建设基金有限公司出具的《弥勒市农业投资开发有限责任公司股东会决议》，一致同意调整公司法定代表人、董事长、总经理及董事会成员。同意免去李梨立同志公司法定代表人、董事长及总经理职务。同意免去曹琴同志公司董事职务。同意黄宁同志为公司法定代表人、董事长及总经理；同意赵云超同志为公司董事。

目前，公司董事会由黄宁、黄江、余宏斌、李卫明、赵云超 5 名董事组成。

（二）撤销监事会情况

根据公司股东弥勒市产业发展集团有限公司、中国农发重点建设基金有限公司出具的《弥勒市农业投资开发有限责任公司股东会决

议》，一致同意撤销公司监事会及监事职务，同意免去公司原监事会成员的监事职务。同意设立公司审计委员会，董事会下设立审计委员会，行使《公司法》规定的监事会职权。公司就此事项修订了公司章程。

目前，公司审计委员会由李卫明、黄江、赵云超 3 名董事组成。

（三）新任人员的基本情况如下：

黄宁，男，汉族，大学本科。2008 年 9 月至 2014 年 8 月在弥勒市西三镇中心学校工作；2014 年 8 月至 2020 年 4 月在弥勒市竹园镇农业综合服务中心工作；2025 年 7 月至今任弥勒市产发集团副总经理，同时自 2025 年 8 月至今任弥勒市农业投资开发有限责任公司法定代表人、董事长、总经理。

赵云超，女，汉族，大学本科。2016 年 8 月至 2018 年 9 月，在昆明盛发工程造价咨询有限公司工作；2018 年 10 月至 2020 年 4 月，在云南润滇工程技术咨询有限公司工作；2020 年 5 月至 2021 年 3 月在弥勒市农业投资开发有限责任公司任职项目技术员；2021 年 3 月至 2025 年 8 月任弥勒市农业投资开发有限责任公司工程部部长。2025 年 8 月至今任弥勒市农业投资开发有限责任公司董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况。

本次公司法定代表人、总经理、董事及撤销监事会的变动，已按照《公司法》、《弥勒市农业投资有限责任公司章程》等规定，履行了必要的审批程序及工商变更。

二、影响分析和应对措施

此次公司法定代表人、总经理、董事及撤销监事会的变动属于公司正常经营的人事变动，不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力造成实质性影响，不会影响本公司存续期内债券的本息兑付。本次人事变动后，公司的治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

弥勒市农业投资开发有限责任公司

2025年9月12日

