

债券代码: 259736.SH	债券简称: 25 嵊南 02
债券代码: 258984.SH	债券简称: 25 嵊南 01
债券代码: 253475.SH	债券简称: 24 嵊南 01
债券代码: 251470.SH	债券简称: 23 嵊南 01
债券代码: 182891.SH	债券简称: 22 嵊南 02
债券代码:032481549.IB	债券简称: 24 嵊州城南 PPN001
债券代码:032100615.IB	债券简称: 21 嵊州城南 PPN001
债券代码: 184292.SH	债券简称: 22 嵊南债
债券代码: 2280114.IB	债券简称: 22 嵊南债 01

嵊州市城南建设投资有限公司

关于变更董事长兼总经理、取消监事会和监事及设立审计委员会的公告

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个别及连带责任。

- 一、变更董事长兼总经理
- (一) 原任职人员基本情况
- | 序号 | 姓名 | 职务 |
|----|-----|---------------|
| 1 | 蒋烨娜 | 董事长、总经理、法定代表人 |
- (二) 人员变动依据
- 根据董事会决议和股东会决议，选举竺林江为董事、由竺林江担任董事长和公司法定代表人，并聘任其担任公司经理。
- (三) 新任人员基本情况
- | 序号 | 姓名 | 职务 |
|----|-----|---------------|
| 1 | 竺林江 | 董事长、总经理、法定代表人 |

竺林江，男，1973 年生，本科学历，曾就职于浙江通达公路桥梁建设有限公司、嵊州市经济开发区管委会，2014 年 1 月至今任嵊州市城东新城建设发展有限公司董事长，2018 年 7 月至今兼任嵊州市经济开发区投资有限公司董事、副总经理，2025 年 9 月起任嵊州市城南建设投资有限公司董事长、总经理。

本次董事会换届，除董事长发生变更外，其他董事会成员未发生变更。变更后的董事会成员名单如下：

序号	姓名	是否持有发行人股份/权或债券
1	竺林江	否
2	吕满芳	否
3	程俊	否
4	钱星星	否
5	俞健梅	否

二、取消监事会和监事、设立审计委员会

根据股东会决议，公司不设监事或监事会，在董事会中设置审计委员会。

根据董事会决议，审计委员会由竺林江、程俊、吕满芳组成。

三、事项进展

公司已于 2025 年 9 月 29 日完成工商变更登记。

四、影响分析

截至本公告出具之日，公司各项业务正常经营。

（一）此次公司人员变动属于公司正常人事调整，未对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

（二）本次人事变动不会对公司董事会决议有效性产生影响。

（三）本次取消监事会和监事及公司章程变更不会对本公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的相关规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《嵊州市城南建设投资有限公司关于变更董事长兼总经理、取消监事会和监事及设立审计委员会的公告》之签章页）

嵊州市城南建设投资有限公司

2025 年 10 月 9 日