

债券代码: 1880295.IB
债券代码: 152046.SH
债券代码: 1980159.IB
债券代码: 152191.SH

债券简称: 18 通化丰源债 01
债券简称: PR 通化 01
债券简称: 19 通化丰源债 01
债券简称: PR 通源 01

通化市丰源投资开发有限公司 关于撤销监事会的公告

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。

通化市丰源投资开发有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）就撤销监事会情况予以披露。具体情况如下：

一、监事变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

原通化市丰源投资开发有限公司监事会主席：张秀丽。

原通化市丰源投资开发有限公司监事：杨淞文、孙媛媛、郭佳君、姜昭。

（二）人员变动的原因和决策情况

根据《通化市丰源投资开发有限公司股东决定》，经本公司股东同意，于2025年11月10日作出如下决定：

- 1、免去张秀丽监事会主席职务，撤销监事会，不设监事会。
- 2、撤销公司现有监事杨淞文、孙媛媛、郭佳君、姜昭职务，不设监事。
- 3、就上述事项修改公司章程相应条款并进行工商登记变更。

（三）人员变动所需程序及其履行情况。

上述人员变动已办理工商变更备案手续。

二、影响分析

公司本次人事变动符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，人事变动后公司治理结构亦符合法律规定和公司章程规定。公司本次人事变动对本公司日常管理、生产经营及偿债能力不构成重大影响。

特此公告。

(本页无正文，为《通化市丰源投资开发有限公司关于撤销监事会的公告》之签章页)

通化市丰源投资开发有限公司

2025年11月27日

