

债券代码：2080012.IB/152385.SH
债券代码：252174.SH
债券代码：102582015.IB
债券代码：102483668.IB

债券简称：20 嘉兴创意债/20 嘉创债
债券简称：23 嘉创 01
债券简称：25 嘉兴创意 MTN001
债券简称：24 嘉兴创意 MTN001(项目收益)

嘉兴创意投资开发有限公司关于取消监事会及监事的公告

本公司董事会及全体董事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、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

公司监事原任职情况如下：

姓名	职务
杨小平	监事会主席
庄文洁	监事
金雁	监事
吴巍栋	职工监事
朱晨磊	职工监事

（二）人员变动的原因和依据

根据《公司法》的相关规定，经公司股东审议并出具决议，公司设审计委员会，不设监事及监事会，原任职人员同时免去。经公司董事会审议并出具决议，审计委员会由闫晨、马雪平、马瑛成员组成。

公司审计委员会成员基本情况如下：

闫晨，女，1981 年 7 月出生，本科学历，历任嘉兴市南湖新区开发建设有限公司工程部副经理。现任公司董事、副总经理、审计委员会成员；

马雪平，女，1983 年 1 月出生，本科学历，历任中元建设集团股份有限公司经营主管。现任公司董事、审计委员会成员；

马瑛，女，1981 年 7 月出生，本科学历，历任嘉兴市南湖新区开发建设有限公司招商部副主任。现任公司董事、审计委员会成员。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

本次人员变动程序符合《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定。截至本公告出具日，相关工商变更登记正在办理中。

二、影响分析

本次人员变动属于公司正常人事变更，取消监事会及监事事项预计不会对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力构成重大不利影响。公司治理结构仍符合《公司法》及公司章程的相关规定。

公司承诺所披露的信息真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易所以及银行间债券市场相关自律的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《嘉兴创意投资开发有限公司关于取消监事会及监事的公告》
之签章页）

嘉兴创意投资开发有限公司



2025 年 12 月 10 日