

债券代码：194613.SH	债券简称：22 嘉滨 02
债券代码：194835.SH	债券简称：22 嘉滨 03
债券代码：251469.SH	债券简称：23 嘉滨 01
债券代码：252564.SH	债券简称：23 嘉滨 02
债券代码：254941.SH	债券简称：24 嘉滨 01
债券代码：258185.SH	债券简称：25 嘉滨 01
债券代码：259285.SH	债券简称：25 嘉滨 02
债券代码：2180242.IB/152933.SH	债券简称：21 嘉兴滨海债 01/21 嘉滨 01
债券代码：2180456.IB/184120.SH	债券简称：21 嘉兴滨海债 02/21 嘉滨 02
债券代码：2280396.IB/184557.SH	债券简称：22 嘉兴滨海债 01/22 嘉兴 01
债券代码：2480022.IB/271075.SH	债券简称：24 嘉兴滨海债 01/24 嘉兴 01
债券代码：132100001.IB	债券简称：21 嘉兴滨海 GN001
债券代码：132100039.IB	债券简称：21 嘉兴滨海 GN002(乡村振兴)
债券代码：032200262.IB	债券简称：22 嘉兴滨海 PPN001
债券代码：032380044.IB	债券简称：23 嘉兴滨海 PPN001
债券代码：102484387.IB	债券简称：24 嘉兴滨海 MTN001
债券代码：102580058.IB	债券简称：25 嘉兴滨海 MTN001
债券代码：102582458.IB	债券简称：25 嘉兴滨海 MTN002
债券代码：102583531.IB	债券简称：25 嘉兴滨海 MTN003
债券代码：012581584.IB	债券简称：25 嘉兴滨海 SCP001
债券代码：012581592.IB	债券简称：25 嘉兴滨海 SCP002

## 嘉兴滨海控股集团有限公司

### 关于取消监事并设置审计委员会的公告

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相应法律责任。

嘉兴滨海控股集团有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）发生取消监事并设置审计委员会的事项，具体情况公告如下：

## 一、人员变更的基本情况

### (一) 原任职人员情况

序号	姓名	职务
1	陈静	董事长、法定代表人
2	吴晓平	总经理、董事
3	陈云锋	董事
4	查宇飞	董事
5	王炜	董事
6	林秀英	监事会主席（退出）
7	符卫良	监事（退出）
8	姚依凤	监事（退出）
9	何宇	监事（退出）
10	翟磊	监事（退出）

### (二) 人员变动的原因和依据

1、根据《嘉兴滨海控股集团有限公司股东决定》，公司股东决定：

- (1) 公司不设监事会及监事，在董事会中设置审计委员会；
- (2) 免去林秀英、何宇、符卫良的监事职务；
- (3) 审议通过公司修改后的新章程。

2、根据《嘉兴滨海控股集团有限公司董事会决议》，公司董事会决定：

- (1) 指定陈云锋、查宇飞、王炜为本届审计委员会委员，其中王炜为本届审计委员会主任。

3、根据《嘉兴滨海控股集团有限公司职工代表大会决议》，公司全体职工决定：

(1) 免去姚依凤任嘉兴滨海控股集团有限公司监事职务；

(2) 免去翟磊任嘉兴滨海控股集团有限公司监事职务。

### (三) 现任职人员情况

序号	姓名	职务
1	陈静	董事长、法定代表人
2	吴晓平	总经理、董事
3	陈云锋	董事、审计委员会委员（新进）
4	查宇飞	董事、审计委员会委员（新进）
5	王炜	董事、审计委员会主任（新进）

### (四) 人员变动所需程序及其履行情况

上述人事变动事项已经公司有权机构决议批准，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或严重失信行为的情况。截至本公告出具日，公司已对《公司章程》相关条款作对应修订，并完成工商变更登记工作。

## 二、影响分析和应对措施

公司本次取消监事、设置审计委员会属于正常人事调整，原监事会的相关职权由审计委员会负责履行，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力不会产生重大不利影响，不影响公司已通过决议的执行，公司治理结构仍符合相关法律法规及《公司章程》规定。

本公司将按照《证券法》《公司信用类债券信息披露管理办法》

《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规的规定，在存续期内做好信息披露工作，切实保护存续债券持有人合法权益。

特此公告。

(本页无正文，为《嘉兴滨海控股集团有限公司关于取消监事并设置  
审计委员会的公告》之盖章页)

