

债券代码： 2180292.IB/152863.SH	债券简称： 21 诸暨停车场债 01/21 诸专 01
债券代码： 114650.SH	债券简称： 23 诸城 01
债券代码： 250277.SH	债券简称： 23 诸城 03
债券代码： 251288.SH	债券简称： 23 诸城 05
债券代码： 252323.SH	债券简称： 23 诸城 07
债券代码： 254305.SH	债券简称： 24 诸城 01
债券代码： 254306.SH	债券简称： 24 诸城 02
债券代码： 255566.SH	债券简称： 24 诸城 03

## 诸暨市城乡投资集团有限公司

### 关于设置审计委员会、取消监事会、公司章程修订及 财务负责人变更的公告

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、事项的基本情况

##### （一）撤销监事会和成立审计委员会

##### 1、原任职人员的基本情况

本公司原监事情况如下：

陈颖莉女士，中共党员，汉族。曾就职于诸暨市住房和城乡建设局财务科，现任诸暨市城乡投资集团有限公司监事会主席。

钱林岗先生，中共党员，汉族。历任诸暨市城建监察大队副中队长、中队长、市环境卫生管理处办公室副主任、市创建办调

处科副科长、科长、综合协调科副科长、市园林管理局副局长。现任诸暨市城乡投资集团有限公司监察审计部副部长、监事。

钟金莹女士，汉族。历任诸暨市睿智教育咨询有限公司会计、诸暨市城乡投资集团有限公司会计。现任诸暨市城乡投资集团有限公司职工监事。

## **2、人员变动的原因和依据**

因工作需要，根据新《公司法》、《公司章程》等相关文件规定以及本公司相关决策程序，撤销本公司监事会、成立审计委员会，审计委员会由3名成员组成。

## **3、相关决策情况**

本次公司撤销监事会、成立审计委员会已经公司股东审议通过，符合公司章程等相关文件的要求，已完成工商变更登记及公司章程修订。

## **4、新任职人员的基本情况**

本公司审计委员会成员情况如下：

慎建松女士，中共党员，汉族。曾就职于大唐镇政府城建办，历任浙江八汇建筑工程有限公司质安科副科长、绍兴轻纺城建筑工程有限公司经营科长、浙江万润建设有限公司经营副总、旧城办建设管理处副处长、越都公司副总经理、城投公司副总经理、越都公司董事长。现任诸暨市城乡投资集团有限公司董事、审计委员会成员、建设工程部部长。

周建杰先生，汉族。曾就职于杭州金通电子有限公司、诸暨市住房和城乡建设局，现任诸暨市城乡投资集团有限公司职工董事、审计委员会成员。

俞旦女士，中共党员，汉族。曾就职于诸暨市环境卫生管理处，现任诸暨市城乡投资集团有限公司董事、审计委员会成员。

## **（二）财务负责人变更**

### **1、原任职人员的基本情况**

本公司原财务负责人情况如下：

戚加妮女士，出生于 1988 年 12 月。曾在诸暨市房地产管理处、诸暨市住房和城乡建设局任职，2016 年 9 月至今在诸暨市城乡投资集团有限公司任职。

### **2、人员变动的原因和依据**

因工作需要，根据新《公司法》、《公司章程》等相关文件规定以及本公司相关决策程序，进行财务负责人变更。

### **3、相关决策情况**

本次公司变更财务负责人已经公司董事会审议通过，符合公司章程等相关文件的要求，已完成工商变更登记。

### **4、新任职人员的基本情况**

本公司新聘任财务负责人情况如下：

俞海永先生，出生于 1981 年 5 月，中级会计师。曾任浙江海越股份有限公司财务部副经理、北京露笑财务负责人、北京天晟通科技有限公司财务总监，现任诸暨市城乡投资集团有限公司财务融资部副部长、财务负责人。

## **二、影响分析**

（一）上述公司设置审计委员会、取消监事会、公司章程修订及财务负责人变更事项属于公司依据最新法律法规和规范性文件所进行的公司内部治理结构调整，不会对公司日常管理、生

产经营及偿债能力产生重大不利影响。公司治理结构仍符合相关法律法规及《公司章程》规定。

（二）本公司将按照《证券法》《公司信用类债券信息披露管理办法》《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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《诸暨市城乡投资集团有限公司关于设置审计委员会、取消监事会、公司章程修订及财务负责人变更的公告》之盖章页)

诸暨市城乡投资集团有限公司

