

债券代码：184510.SH

债券简称：22 南城 01

债券代码：2280343.IB

债券简称：22 南城金创债 01

债券代码：184509.SH

债券简称：22 南城 02

债券代码：2280344.IB

债券简称：22 南城金创债 02

南城县金融创新投资发展集团有限公司关于取消监事会和设立 董事会审计委员会的公告

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的法律责任。

一、取消监事会和设立董事会审计委员会的基本情况

（一）变更情况

根据公司有权机构决议，公司不再设立内部监事会和监事，由董事会审计委员会行使相关职权。公司董事会审计委员会共 5 人，分别为陈青柏、徐建明、黄文军、吴斌、张睿哲。

（二）原监事会成员的基本情况

公司原设监事会，共 5 人，监事会成员分别为吴繁宇、王齐南、黄康、吴波、饶骏芝。

（三）新任董事会审计委员会成员的基本情况

根据公司《关于设立董事会审计委员会的通知》，由陈青柏、徐建明、黄文军、吴斌、张睿哲担任董事会审计委员会成员。董事会审计委员会成员均为公司现任董事。新任董事会审计委员会成员

简历如下:

陈青柏, 男, 汉族, 中共党员, 1982 年 10 月出生, 大专学历。2005 年 7 月参加工作, 曾于南城县岳口乡政府、南城县万坊镇政府工作。现任公司董事。

徐建明, 男, 汉族, 中共党员, 1978 年 8 月生, 大专学历。1997 年 8 月参加工作。曾任龙湖镇政府干部、纪委副书记、龙湖镇综合行政执法队队长。现任公司董事。

黄文军, 男, 汉族, 中共党员, 1984 年 7 月生, 本科学历。2003 年 6 月参加工作。曾任南城县工程建设监理有限责任公司职员、副经理。现任公司董事。

吴斌, 男, 汉族, 1990 年 1 月出生, 本科学历。曾任南城县城镇建设投资有限公司职工。现任公司董事。

张睿哲, 男, 汉族, 共青团员, 1995 年 11 月出生, 本科学历。2020 年 1 月参加工作, 曾在南城县人力资源和社会保障局工作, 现任南城县财政局干部、公司董事。

(四) 人员变动所需程序及其履行情况

上述取消监事会和设立董事会审计委员会事项已经公司有权机构决策通过, 符合相关要求。截至本公告出具日, 上述变动事项已完成工商变更登记。

二、影响分析

本次组织机构人员变动属于公司经营过程中正常人事变动, 相关安排符合《公司法》的要求, 预计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。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《南城县金融创新投资发展集团有限公司关于取消监事会和设立董事会审计委员会的公告》之盖章页)

南城县金融创新投资发展集团有限公司

