

债券代码：188882.SH

债券简称：21 成建工

债券代码：115628.SH

债券简称：23 成建工

债券代码：243795.SH

债券简称：25 建工 1

成都建工集团有限公司关于董事发生变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别连带法律责任。

本公司发生董事变动的事项，具体情况公告如下：

一、事项基本情况

（一）原任职人员基本情况

序号	姓名	原任职职务
1	苏元媛	专职外部董事

（二）新任职人员基本情况

不涉及。

（三）事项原因及进展

根据《成都兴城投资集团有限公司关于陈萃等 3 人职务任免的通知》（成兴城〔2025〕235 号）：苏元媛同志到龄退休，免去其发行人专职外部董事职务。

上述人事变动已经发行人有权机构决策通过，发行人将尽快按照法律法规的规定办理工商登记变更手续。

二、影响分析



公司本次董事变动不会对企业日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。

上述人事变动不会对董事会或其他内部有权决策机构决策有效性产生影响。

上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。



（本页无正文，为《成都建工集团有限公司关于董事发生变动的公告》之签章页）

