

债券代码：280254.SH

债券简称：25 桐资 01

债券代码：133857.SZ

债券简称：24 桐资 01

债券代码：252743.SH

债券简称：23 桐资 02

债券代码：252578.SH

债券简称：23 桐资 01

债券代码：184759.SH/2380097.IB

债券简称：23 桐投债/23 桐投债

债券代码：184666.SH/2280517.IB

债券简称：22 桐投 01/22 桐投债 01

桐庐投资建设发展集团有限公司关于董事长、法定代表人、 董事、总经理及信息披露负责人发生变动的公告

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。

一、 人员变动的基本情况

（一） 原任职人员的基本情况

本次变动前，吴飞先生担任桐庐投资建设发展集团有限公司（以下简称“桐庐建发”、“公司”）法定代表人、总经理，暂时履行董事长的职务。杨文鸣先生担任公司董事。

（二） 人员变动的原因和依据

因人事变动和工作需要，决定免去吴飞先生总经理的职务，同时卸任法定代表人；免去杨文鸣同志的桐庐投资建设发展集团有限公司董事职务。

（三） 新任人员的基本情况

委派倪丁同志为桐庐投资建设发展集团有限公司副董事长；推

荐倪丁同志为桐庐投资建设发展集团有限公司总经理，同时担任法定代表人。倪丁同志简历如下：

倪丁，男，1980 年出生，曾任桐庐县桐君街道新区办公室副主任、桐庐县分水镇副镇长、桐庐县百江镇党委委员、桐庐县城南街道党工委委员，现任桐庐投资建设发展集团有限公司副董事长、总经理、法定代表人。

决定吴飞同志任桐庐投资建设发展集团有限公司董事长。

截至本公告出具之日，公司董事、监事、高级管理人员均未直接持有公司股权和债券。

（四）信息披露事务负责人变化情况

公司原信息披露事务负责人为吴飞，由于法人变更，公司信息披露事务负责人变更为倪丁，上述事项已经董事会决议通过，相关工作已交接完成，新的信息披露事务负责人将正常履职。新的信息披露事务负责人及其职位与联系方式为：倪丁，副董事长，13777874333。

（五）人员变动所需程序及其履行情况

根据相关内外部决议，倪丁同志任桐庐投资建设发展集团有限公司副董事长、总经理；免去杨文鸣同志的桐庐投资建设发展集团有限公司董事职务；吴飞同志任桐庐投资建设发展集团有限公司董事长并免去其桐庐投资建设发展集团有限公司总经理职务。截至本公告出具之日，上述人员变动已完成工商登记变更。

二、 影响分析和应对措施

截至本公告出具之日，我公司各项业务经营情况正常。

本次人员变动属于公司正常人事调整，上述事项不会对本公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，对本公司已经作出的董事会决议有效性无重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《桐庐投资建设发展集团有限公司关于董事长、法定代表人、董事、总经理及信息披露负责人发生变动的公告》之盖章页)

桐庐投资建设发展集团有限公司

2026年2月6日

