

债券代码：254528.SH
债券代码：256281.SH

债券简称：24 兰亭 01
债券简称：24 兰亭 02

绍兴兰亭国有控股集团有限公司 关于取消监事会及监事的公告

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、事项变动原因

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》相关规定，结合绍兴兰亭国有控股集团有限公司（以下简称“公司”）实际情况，经公司股东决议，公司不再设置监事会，免去原监事会成员职务并不设监事，并在董事会中设置审计委员会。结合上述变动情况，公司章程相关条款作对应修订。

二、原任职人员的基本情况

公司监事会原任职人员共 5 名，分别为董淼（监事会主席）、胡晶晶、吴迪焕、周超和陈钢。

三、审计委员会任职人员的基本情况

相江先生，1985 年 12 月生，本科学历。历任滨海工业区社事办、经发处、建设处干部，滨海工业区（马鞍镇）行政服务办干部，滨海工业区（马鞍镇）行政服务办副主任，滨海工业区（马鞍镇）办公室镇事业综合服务中心主任，柯桥经济技术开发区办公室中层正职（原马鞍镇事业综合服务中心主任），柯桥经济技术开发区管委会办公室负责人，兰亭街道党工委委员；现任绍兴市兰亭文化旅游度假区党工委委员、公司董事长、总经理、审计委员会成员。

梁凯莉女士，1989 年 3 月生，本科学历。历任浙江医药股份有限公司新昌制药厂技术人员，绍兴新昌湖莲潭社区社工；现任绍兴市柯桥区兰亭文化旅游投资服务中心干部、公司董事、审计委员会成员。

赵小芳女士，1994年8月生，本科学历。历任绍兴紫福纺织品有限公司助理会计，招商银行绍兴城西支行大堂助理，绍兴市柯桥区旅游集散服务有限公司接待部科员，绍兴市柯桥区旅游发展集团有限公司企管部科员；现任绍兴市兰亭文化旅游度假区管理委员会商贸旅游处干部、公司董事、审计委员会成员。

陈军先生，1991年1月生，助理工程师，本科学历。历任浙江中成建工集团闵行分公司造价员，绍兴花为媒正兴房产有限公司造价员，柯桥区中国轻纺城市场开发经营集团有限公司造价员，柯桥区住房和城乡建设局工程管理科科员；现任绍兴市兰亭文化旅游度假区管理委员会规划建设处干部、公司职工董事、审计委员会成员。

四、所需程序及其履行情况

截至本公告出具之日，本次取消监事会、监事并设置审计委员会的事项已按照相关法律法规及公司章程的要求完成审批，上述事项已完成工商变更手续。

五、影响分析和应对措施

本次公司组织架构及人员变动属于公司正常人事变动，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，亦不会对公司董事会或其他内部有权决策机构决策有效性造成不利影响，公司治理结构符合法律法规及公司章程规定。公司将按照相关法律法规规定，履行相关后续信息披露义务，敬请投资者予以关注。

特此公告。

(本页无正文，为《绍兴兰亭国有控股集团有限公司关于取消监事会及监事的公告》之盖章页)

绍兴兰亭国有控股集团有限公司

