

债券代码：2080347.IB
债券代码：256061.SH

债券代码：20铸康债
债券代码：24铸康02

成都铸康实业有限公司关于监事变动的公告

本公司全体董事、监事及高级管理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个别及连带责任。

一、监事变更情况

（一）原监事基本情况

根据前次关于《成都铸康实业有限公司关于董事、监事变动及不设立监事会的公告》，公司不再设监事会及监事。

（二）现任监事基本情况

姓名	现职务
凌宇	监事

（三）人员变动的原因及决策程序

根据股东成都温江区国投兴城投资有限公司作出的《股东决定》：

- 1、同意公司不再设监事会，设监事一名；
- 2、任命凌宇为公司新监事，任期三年，经股东同意可以连选连任；
- 3、同意修改章程第六章，增加第二十一条及第二十二条，并通过修改后的章程修正案。

截至本公告出具日，上述监事和公司章程工商变更尚未完成。

（四）新任人员基本情况

凌宇，女，1984年3月生，本科学历。曾任职于成都市温江区宏信资产投资公司、成都光华公司等单位。现任发行人监事。

二、影响分析

本次人员变更属于公司正常的管理调整，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，对本公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响，不会对投资者权益造成不利影响。

特此公告。

以下无正文

(本页无正文，为《成都铸康实业有限公司关于监事变动的公告》之盖章页)

