

# 阿克苏信诚资产投资经营有限责任公司

## 关于公司章程、注册资本、住所、高管人员等变更的公告

根据 2019 年 8 月 5 日股东会决议，阿克苏信诚投资经营有限责任公司公司章程、注册资本、住所、高管人员有所变更，具体如下所示：

1. 将公司住所变更为新疆阿克苏地区阿克苏市商贸物流产业园德胜路 1 号电商大楼二楼。

2. 将公司注册资本从 17600 万元增至 17725 万元；此次增资额为 125 万元，出资方式为货币，其中阿克苏市国有资产监督管理办公室增资 125 万元，占增资部分的 100%，增资后，公司股本结构调整阿克苏市国有资产监督管理办公室出资 12925 万元，占注册资本的 73%；阿克苏地区国有资产管理委员会出资 4800 万元，占注册资本的 27%。

3. 免去牛志奇同志阿克苏信诚资产投资经营有限责任公司法定代表人职务，免去李薇芳同志原阿克苏信诚资产投资经营有限责任公司董事职务、免去李梁同志原阿克苏信诚资产投资经营有限责任公司董事职务、免去张海英同志原阿克苏信诚资产投资经营有限责任公司董事职务、免去陈强同志原阿克苏信诚资产投资经营有限责任公司董事职务、免去曹慧同志原阿克苏信诚资产投资经营有限责任公司董事职务、免去王芳同志原阿克苏信诚资产投资经营有限责任公司董事职务；

原公司设 7 名董事，现设 5 名董事，重新选举李峰同志为阿克苏信诚资产投资经营有限责任公司法定代表人、董事长兼总经理、选举王涛同志为阿克苏信诚资产投资经营有限责任公司董事、选举牛志奇同志为阿克苏信诚资产投资经营有限责任公司董事，与职工代表董事杜增局、邓晶晶两位同志组成董事会成员。

4. 免去艾麦尔江·麦麦提原阿克苏信诚资产投资经营有限责任公司监事会主席职务、免去姜锡琴同志原阿克苏信诚资产投资经营有限责任公司监事职务、

免去朱金萍同志原阿克苏信诚资产投资经营有限责任公司监事职务、免去张辉同志原阿克苏信诚资产投资经营有限责任公司监事职务、免去杨文云同志原阿克苏信诚资产投资经营有限责任公司监事职务。

重新选举李世青同志为阿克苏信诚资产投资经营有限责任公司监事会主席职务、选举李东峰同志为阿克苏信诚资产投资经营有限责任公司监事职务、选举杨玲玲同志为阿克苏信诚资产投资经营有限责任公司监事职务、与职工代表监事曹强、范林组成监事会成员。

5. 同意公司党组织机构名称及相关条款内容变更，设立党委和基层党支部，并制定符合公司实际的条款。

6. 同意修改公司章程第一章第一条、第三条；第三章第十条；第四章第十一条；第五章第十五条；第十二章第一、二、三、四条。

截至本报告出具日，公司经营状况稳健、盈利情况良好，公司各项业务经营情况正常。不会对债券履约产生影响。

本页无正文，为《阿克苏信诚资产投资经营有限责任公司关于公司章程、注册资本、住所、高管人员等变更的公告》的盖章页。

阿克苏信诚资产投资经营有限责任公司

2019年8月28日

