

债券代码：118506.SZ

债券简称：16 万楼 01

债券代码：118643.SZ

债券简称：16 万楼 02

债券代码：1580002.IB

债券简称：15 潭万楼债

债券代码：127007.SH

债券简称：15 潭万楼

湘潭市万楼新城开发建设投资有限公司 董事、监事和高级管理人员发生变动的公告

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的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、人员变动的基本情况

（一）人员变动原因及变动情况

根据湘潭地产集团经营有限公司的股东决定：

免去杨向阳、魏明丽、徐玉洁公司董事职务，公司不设董事会、设执行董事一人，任命李建光担任公司执行董事（法定代表人），同时兼任公司总经理。免去盛凯公司监事职务，任命郭兰兰担任公司监事。同意重新制定公司章程并报公司登记机关备案。

（二）现任董事和高级管理人员情况

李建光，男，1968年11月出生，硕士学历，现任湘潭市万楼新城开发建设投资有限公司执行董事、兼任总经理。历任湘潭县建委干部、建管站副站长、安全管理站站长、建工股股长；湘潭县茶恩寺镇人民政府副镇长、湘潭县国土资源

局副局长、湘潭市国土资源局建设用地科副科长、湘潭市国土资源局建地籍管理科科长、湘潭市国土资源局综合规划科科长、湘潭市国土资源局岳塘分局党支部书记、局长、湘潭县国土资源局党委书记、局长、湘乡市国土资源局党组书记、局长、湘潭地产集团有限公司党委委员、副总经理。

郭兰兰，女，1985年12月出生，本科学历。现任湘潭市万楼新城开发建设投资有限公司综合管理部负责人和监事。历任四川兴泰来装饰工程有限责任公司/CAD深化设计师、长沙大班智造装饰工程有限责任公司室内设计师、湘潭地产集团有限公司职员。

二、此次变更的影响分析

公司本次董事、监事、高管的变动符合公司法等相关法律和公司章程的规定。已于2020年5月7日完成工商变更备案。本次董事、监事、高管变动后，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

公司承诺所披露信息的真实、准确、完整，并将按照相关法律法规规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，为《湘潭市万楼新城开发建设投资有限公司董事、监事和高级管理人员发生变动的公告》之盖章页）



湘潭市万楼新城开发建设投资有限公司

2020年5月15日