

泸州产业发展投资集团有限公司

关于董事长、总经理及法定代表人变动的公告

一、人员变动的基本情况

（一）变动前人员基本情况

1.谭光军同志，原泸州产业发展投资集团有限公司（简称泸州发展集团）党委书记、董事长。

2.潘建华同志，原泸州发展集团董事、党委副书记、总经理。

（二）变动后人员基本情况

1.潘建华同志，泸州发展集团党委书记、董事长。

2.罗火明同志，泸州发展集团党委副书记、总经理。

（三）公司法定代表人的变更

我公司法定代表人由谭光军变更为潘建华，本次变更经泸州市市场监督管理局核准，已于 2021 年 12 月 24 日完成工商变更登记，并取得新营业执照。

（四）人员变动原因及决策程序

2021 年 12 月 24 日，我公司收到中共泸州市国资委委员会印发的《中共泸州市国资委委员会关于潘建华等 3 名同志任免职的通知》（泸国资党委〔2021〕289 号），我公司将按照《公司法》《公司章程》规定执行内部决策程序，由董事会决定对公司总经理的聘任及解聘。

（五）人员变动的合规性

上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定，相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。

二、影响分析

本次人员变动对我公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，对董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策有效性无不利影响。

发行人、全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文,为《泸州产业发展投资集团有限公司关于董事长、
总经理及法定代表人变动的公告》之盖章页)

泸州产业发展投资集团有限公司



2021年12月28日