

债券简称：18 中瑞实业 MTN001

债券代码：101800252

郑州中瑞实业集团有限公司

关于公司法定代表人、监事、高级管理人员变更的公告

一、人员变更的基本情况

因工作分工调整，公司法定代表人、监事、高级管理人员变更情况如下：

- 1、聘任耿红梅为公司总经理；
- 2、法定代表人由董事长万永兴变更为总经理耿红梅；
- 3、免去魏端、景梦迪监事职务；

二、人员变更进展情况

截至 2021 年 2 月 3 日，上述变更已经完成内部决议程序，拟于近期完成工商变更手续。

三、新任人员的基本情况

耿红梅：女，1980 年 10 月出生，香港浸会大学硕士。2002 年 7 月至 2006 年 12 月，任河南中瑞集团有限公司会计、主管会计，2007 年 1 月至 2007 年 10 月，任河南中瑞集团有限公司财务经理，2007 年 11 月至 2010 年 12 月，任河南和昌置业发展有限公司财务经理，2011 年 1 月至 2014 年 12 月，任河南和昌置业发展有限公司财务总监，2017 年 7 月至今，任和昌地产集团有限公司执行董事。2015 年 1 月至 2018 年 11 月，任郑州中瑞实业集团有限公司财务总监。2018 年 9 月至今，任郑州中瑞实业集团有限公司董事。

四、影响分析

上述人员变更为公司正常人事调整，公司控股股东和实际控制人未发生变更，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成负面影响，也不会对董事会决议有效性造成影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律、法规和公司章程等规定。

公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，今后将继续严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等银行间债券市场自律规则指引的规定，及时正确履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，为《郑州中瑞实业集团有限公司关于公司法定代表人、监事、高级管理人员变更的公告》之盖章页）

郑州中瑞实业集团有限公司

2021年2月3日

