

成都高新投资集团有限公司

关于董事长和董事变更公告

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。

成都高新投资集团有限公司（以下简称“本公司”）董事长和董事发生变更，现就变更事项及相关工商登记事项的情况予以披露，具体情况如下：

一、本次变更相关人员的原因

经本公司实际控制人成都高新技术产业开发区管理委员会统筹安排考虑，根据工作需要，依据中共成都高新区国有企业工委文件《中共成都高新区国有企业工委关于提名任正同志任职的通知》和《中共成都高新区国有企业工委关于张海彤同志任免的通知》，任命任正为成都高新投资集团有限公司董事、董事长，免去张海彤同志成都高新投资集团有限公司董事、董事长职务。依据中共成都高新区工委文件《中共成都高新区工委关于任正任职的通知》，任命任正为成都高新投资集团有限公司党委书记。

二、相关人员变更情况

原人员名单	任职情况	变动原因
张海彤	党委书记、董事长	有权机构决议

根据中共成都高新区工委和中共成都高新区国有企业工委相关通知，公司新任命的党委书记和董事长如下：

姓名	性别	职务	是否公务员兼职
任正	男	党委书记、董事长	否

任正，男，汉族，1969年生，中共党员，研究生学历（西安理工大学），先后就职于成都高新区国土局、成都高新置业有限公司、成都高新西区开发建设有限公司、成都高新投资集团有限公司、成都高新发展股份有限公司。2021年3月起，任中共成都高新投资集团有限公司党委书记、董事长。

三、工商变更登记完成情况

公司本次人员变动将依照有关规定办理相应的工商变更备案手续。

四、影响分析

公司本次董事及高级管理人员的变动为正常经营变动，不会对公司日常管理、生产经营情况和偿债能力产生不利影响。不影响公司已出具的董事会决议有效性。截至本公告披露之日，公司各项业务经营情况稳定。

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《成都高新投资集团有限公司关于董事长和董事变更公告》盖章页）。

成都高新投资集团有限公司

2021年3月30日

