

债券代码	155428.SH	债券简称	19 金辉 01
债券代码	163658.SH	债券简称	20 金辉 01
债券代码	167325.SH	债券简称	20 金辉 02
债券代码	175446.SH	债券简称	20 金辉 03
债券代码	188276.SH	债券简称	21 金辉 01
债券代码	188473.SH	债券简称	21 金辉 02

金辉集团股份有限公司关于董事发生变动的公告

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况、变动原因。

由于公司职责重新分配，陈朝荣先生不再担任公司董事职务。辞任后，陈朝荣先生仍在公司任职，主要负责公司长沙、合肥、荆州及武汉地区的项目管理工作。

（二）公司人员变动履行程序情况及新聘任人员的基本情况。

1、公司人员变动履行程序情况

根据金辉集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议，审议通过了《关于选举金辉集团股份有限公司第三届董事会董事的议案》，徐小冬先生出任公司董事职务，陈朝荣先生不再担任公司董事职务。本次公司董事变更符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的有关规定。

2、新聘任人员的基本情况

徐小冬先生，1982 年出生，获南京大学理学学士及管理科学学士学位，北京大学会计硕士学位及经济学硕士学位，清华大学工商管理硕士学位，目前在法国里昂商学院（Emlyon）攻读博士学位。徐小冬先

生于 2016 年 12 月加入公司，现任公司董事、总裁助理、财务总监职务，主要负责公司的财务及资金管理工作。

加入公司前，徐小冬先生曾在德勤华永会计师事务所、Deloitte & Touche LLP（新加坡）、华润置地有限公司、协信控股集团有限公司、合生创展集团有限公司等公司任职。

徐小冬先生为中国注册会计师协会非执业会员、英国皇家特许管理会计师公会资深会员、中国注册税务师协会会员，同时具有中国证券业协会及中国证券投资基金业协会从业资格。

二、影响分析

公司本次董事变动，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不良影响，不会影响公司董事会决议有效性，变动后公司治理结构符合法律法规和公司章程的相关规定。

特此公告。

（本页以下无正文）

本页无正文，为《金辉集团股份有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页。

