

华建国际实业（深圳）有限公司

法定代表人、总经理等发生变动的公告

债券代码：166396

债券简称：20 华建 01

债券代码：163547

债券简称：20 华建 02

债券代码：032280350

债券简称：22 华建实业 PPN001BC

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个别及连带责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

黄强，原公司法定代表人；雷凯，原公司董事和执行总经理；蔡竹秀，原公司副总经理、公司债券信息披露事务负责人。

（二）人员变动的原因和依据

因公司经营管理需要，对公司法定代表人、董事、总经理等进行变更，根据股东信达（中国）投资有限公司出具的股东决定、华建国际实业（深圳）有限公司出具的董事会决议等文件，相关人员变更如下：

1、免去黄强法定代表人职务，任命柳明欣担任法定代表人和总经理职务；

2、免去雷凯董事和执行总经理职务，任命王鑫担任公司董事和执行总经理职务；

3、免去蔡竹秀副总经理职务，公司债券信息披露事务负责人变更为柳明欣。

（三）新聘任人员的基本情况

柳明欣先生，现任中国信达（香港）控股有限公司副总经理，华建国际实业（深圳）有限公司法定代表人、总经理、董事。

王鑫先生，现任中国信达（香港）控股有限公司特殊机遇部董事总经理，华建国际实业（深圳）有限公司执行总经理、董事。

上述人员变动符合《公司法》等相关法律法规和公司章程规定，上述人员不存在被调查、被采取强制措施或存在严重失信行为。

（四）人员变动所需程序及其履行情况。

上述人员变动已按公司章程规定履行完毕内部决策程序，正在办理工商变更登记手续。

二、影响分析

本次法定代表人、总经理、董事等人员变动属于公司正常人事调整，对公司日常管理、生产经营及偿债能力未造成重大不利影响，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。

(本页无正文,为《华建国际实业(深圳)有限公司法定代表人、
总经理等发生变动的公告》之盖章页)

华建国际实业(深圳)有限公司



2022年4月25日