

关于湘乡市城市建设投资开发有限公司 董事长、董事、监事及总经理发生变动的公告

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。

一、人员变动的基本情况

(一) 任职变动情况

根据《公司法》及《公司章程》规定，湘乡市城市建设投资开发有限公司（以下简称“公司”）召开了股东会，对公司董事会、监事会成员进行调整，具体变动情况如下：

1、同意免去孙惠人、李辉阳公司董事职务，免去彭红志公司职工代表董事职务。刘永平、范继芳为公司董事任职不变。同意职工代表会关于选举杨宝峰为公司职工代表董事的决议。

此次变更后刘永平、范继芳、杨宝峰（职工代表）组成公司新的董事会，董事会成员各任期三年。

2、同意免去李永前、彭爱朝、赵志武公司监事职务，免去李雪丰、李江平公司职工代表监事职务。同意选举李艳珍、谢鑫为公司新的监事，同意职工代表会关于选举李逞江为公司职工代表监事的决议。

此次变更后李艳珍、谢鑫、李逞江（职工代表）组成公司新的监事会，监事会成员各任期为三年。

3、同意公司董事会选举刘永平为公司董事长（法定代表人），任期三年；免去孙惠人公司董事长（法定代表人）职务。同意公司监事会选举李艳珍为公司监事会主席，任期三年；免去李永前公司监事会主席职务。

4、免去李辉阳同志公司总经理职务，同意聘任刘永平为公司总经理。

（二）新聘任人员的基本情况

刘永平同志，男，1975年5月出生，湖南省湘乡市人。现任湘乡城乡建设发展集团有限公司法定代表人、董事长、总经理。

杨宝峰同志，男，1975年8月出生，湖南省湘乡市人。现任湘乡城乡建设发展集团有限公司财务部部长及职工董事。

李艳珍同志，男，1980年9月出生，湖南省湘乡市人。现任湘乡市城市建设投资开发有限公司监事会主席。

谢鑫同志，男，1975年5月出生，湖南省湘乡市人。现任湘乡市城市建设投资开发有限公司监事。

李逞江同志，男，1991年10月出生，湖南省湘乡市人。现任湘乡市城市建设投资开发有限公司监事。

上述人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定，上述人员不存在被调查、采取强制措施情形，亦不存在严重失信行为。

（三）批准及备案程序

公司已按照《公司法》和《公司章程》等规定，履行了上述人员变更所需的内部决策程序。公司本次人员变更事项已完成工商变更程序，并取得新的营业执照。

二、影响分析

本次公司董事长、董事及监事变更，属于正常人事变动，对公司的日常管理、生产经营及偿债能力均无重大不利影响。

本次公司董事长、董事及监事变更对公司董事会、监事会决议的有效性无不良影响。

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。特此公告。

（以下无正文）



(本页无正文，为《关于湘乡市城市建设投资开发有限公司董事长、董事、监事及总经理发生变动的公告》之盖章页)

湘乡市城市建设投资开发有限公司



2022年4月26日