

债券代码：1880038.IB	债券简称：18 新城 01
债券代码：127777.SH	债券简称：PR 新城 01
债券代码：1980141.IB	债券简称：19 济新 01
债券代码：152188.SH	债券简称：PR 济城 01
债券代码：196078.SH	债券简称：21 济新城

济宁市新城发展投资有限责任公司
关于公司董事及财务负责人发生变动的公告

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况。

谢永辉，男，汉族，1986年6月生，专科学历。历任济宁职业技术学院会计、济宁天官建筑公司出纳、北湖财政分局办公室职员。2021年7月至2022年4月任济宁市新城发展投资有限责任公司董事。

戈林，女，汉族，毕业于山东农业工程学院获本科学历，中级会计师。曾任济宁建工建筑设计院有限公司出纳员、山东宁建建设集团有限公司财务科长、济宁北湖建设集团有限公司财务部经理。2021年7月至2022年4月任发行人董事及财务负责人

（二）人员变动的原因和依据。

根据 2022 年 1 月 26 日我公司股东济宁城投控股集团有限公司出具的《济宁市新城发展投资有限责任公司股东决定》，免去谢永辉董事职务，委派杜志明为公司董事。

根据 2022 年 4 月 25 日我公司召开董事会会议并出具《第一届董事会临时会议会议纪要》，免去戈林公司财务负责人的职务，任命王鑫为公司财务负责人。

（三）新聘任人员的基本情况

杜志明，男，汉族，2019 年毕业于济南大学商学院财务管理专业、曾任职于山东鲁抗医药股份有限公司工作、济宁市财政局北湖分局。2022 年 1 月至今任济宁北湖建设集团有限公司董事。

王鑫，女，汉族，毕业于山东广播电视大学及山东工商学院，曾任职于山东如意科技集团有限公司、如意置业房地产公司，2022 年 4 月 25 日至今任济宁市新城发展投资有限责任公司财务负责人。

上述公司董事及财务负责人的任免符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，上述相关人员均不存在被调查、采取强制措施情形或严重失信行为。

（四）人员变动所需程序及其履行情况。

根据 2022 年 1 月 26 日我公司股东济宁城投控股集团有限公司出具的《济宁市新城发展投资有限责任公司股东决定》，谢永辉不再担任济宁市新城发展投资有限责任公司董事一职，并任命

杜志明担任济宁市新城发展投资有限责任公司董事。根据 2022 年 4 月 25 日我公司召开董事会会议并出具《第一届董事会临时会议会议纪要》，免去戈林财务负责人职务，任命王鑫为公司财务负责人。以上公司董事及财务负责人变动已履行了必要的程序。

二、影响分析和应对措施

我公司本次董事及财务负责人变更系公司正常的人事调动及安排，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

我公司保证公告内容的真实、准确、完整、及时，并将严格按照各项法律、法规的规定，履行后续相关信息披露义务。敬请投资者密切关注。

特此公告。

济宁市新城发展投资有限责任公司

2022年5月11日

