

债券简称：18 海安动迁债 01

债券代码：1880080.IB

债券简称：18 海安动迁债 02

债券代码：1880285.IB

债券简称：18 海安动迁债 03

债券代码：1880286.IB

海安城市动迁改造有限公司

法定代表人、董事长、董事、监事、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）原任职人员的基本情况

海安城市动迁改造有限公司（以下简称“公司”）原董事会成员 3 人，为张健、吴松、宗永新，原董事长和总经理为张健。

（二）人员变动的原因和依据

2022 年 6 月 16 日，经海安城市动迁改造有限公司股东决定：

1、决定免去张健、吴松、宗永新董事职务，重新委派缪卫国、傅强、王海林为公司董事，缪卫国、傅强、王海林组成新一届董事会。

2、解散原有组织机构。

3、同意委派陈银凤为公司监事。

4、通过公司新章程。

根据海安城市动迁改造有限公司最新公司章程，公司解散监事会，设一名监事。

2022 年 6 月 16 日，经海安城市动迁改造有限公司董事会决议：

1、免去张健董事长职务，重新选举缪卫国为董事长。

2、解聘张健经理职务，重新聘任缪卫国为经理。

根据海安城市动迁改造有限公司最新公司章程，董事长为公司法定代表人。

（三）新聘任高级管理人员基本情况

法定代表人、董事长及经理：缪卫国，男，1970 年生，江苏海安人，大专学历，1992 年参加工作。历任海安县沿口建筑安装工程公司助理工程师；海安开发

区经济技术开发总公司房产科副科长；海安开发区房屋征收办公室安置房建设组副组长；江苏瑞海投资控股集团有限公司副总经理；现任海安城市动迁改造有限公司法定代表人、董事长及经理。

董事：傅强，男，1972年出生，江苏海安人，大专学历，1992年参加工作。历任海安县建筑工程公司资料员；南通苏中建筑安装工程集团有限公司试验员；江苏省苏中建设集团股份有限公司项目管理员；海安保障性住房投资建设有限公司工程技术部副组长；江苏瑞海投资控股集团有限公司工程技术组组长、安全监察部副部长、资产管理部部长；现任海安城市动迁改造有限公司董事。

董事：王海林，男，1968年出生，江苏海安人，在职党校学历，1986年-2000年中国人民解放军江苏省军区服役。2000年起历任海安县城镇房屋拆迁事务所办事员；海安保障性住房投资建设有限公司资产管理部员工；江苏瑞海投资控股集团有限公司资产管理部副部长；现任海安城市动迁改造有限公司董事。

监事：陈银凤，男，1970年出生，江苏海安人，中专学历，1990年-2002年中国人民解放军南京军区服役。2002年起历任海安县城建开发投资有限责任公司资产管理部员工；海安保障性住房投资建设有限公司物业部员工；江苏瑞海投资控股集团有限公司物业运营部副部长、资产管理部副部长；现任海安城市动迁改造有限公司监事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具日，公司已对公司章程进行了同步变更，并于2022年6月17日经海安市行政审批局核准。

二、影响分析和应对措施

本次法定代表人、董事长、董事、监事、经理变更为正常人事变动，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不会对公司之前作出的相关决议的有效性产生影响。公司将严格依据法律法规加强管理，保障公司正常经营活动。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《海安城市动迁改造有限公司法定代表人、董事长、董事、监事、经理发生变动的公告》之盖章页)



海安城市动迁改造有限公司

2022年6月20日