

## 汝城县顺兴投资开发有限公司董事长、总经理、董事、监事及信息披露事务负责人发生变动的公告

### 一、人员变动的基本情况

#### （一）原任人员聘任安排及基本情况

汝城县顺兴投资开发有限公司（以下简称“汝城顺兴公司”）原董事长、总经理、董事、监事及信息披露事务负责人任职情况如下：

序号	姓名	职务	出生年月
1	何惠群	法人代表、董事长兼总经理	1971.09
2	何淑晶	董事	1991.12
3	廖晓燕	董事、信息披露事务负责人	1968.11
4	宋巍	董事	1975.11
5	曹双文	董事	1972.10
6	黄定军	监事会主席	1970.05
7	曹溪红	监事	1969.11
8	朱幼姣	监事	1972.03

#### （二）新任人员聘任安排及基本情况

汝城顺兴公司新任董事长、总经理、董事、监事及信息披露事务负责人任职情况如下：

序号	姓名	职务	出生年月
1	曹文斌	法定代表人、董事长兼总经理	1974.11
2	曹军	监事会主席	1976.06
3	何惠群	董事、信息披露事务负责人	1971.09
4	宋巍	董事	1975.11
5	曹双文	董事	1972.10
6	朱忠凯	董事	1984.03
7	黄定军	监事	1970.05
8	曹溪红	监事	1969.11

#### 1、新任董事会成员

曹文斌，男，1974年生，中共党员，本科学历。曾任职于汝城县财政局农税股、财政局办公室、电气化建设筹资办公室、统发工资中

心、采购监督管理办公室、控购办、财税局党委办、财政局办公室、县水电有限责任公司。现任汝城县顺兴投资开发有限公司董事长兼总经理。

朱忠凯，男，1984年生，中共党员。退役军人，曾任职于汝城县园林艺术示范场。现任汝城县顺兴投资开发有限公司董事。

## 2、新任监事会成员

曹军，男，1976年生，中共党员，本科学历。曾任职于井坡乡财政所、附城乡财政所、小垣镇财政所、濠头乡财政所、农业综合开发办公室、县农业农村局。现任汝城县顺兴投资开发有限公司监事会主席。

## 3、新任信息披露事务负责人

何惠群，男，1968年生。曾供职于湖南汝城经济开发区管理委员会财政分局，汝城县顺兴投资开发有限公司董事长兼总经理。现任汝城县顺兴投资开发有限公司董事及信息披露事务负责人。

### **（三）人员变动所需程序及其履行情况**

根据《汝城县顺兴投资开发有限公司股东会议决议》等文件，汝城顺兴公司董事会、监事会成员变更如下：任命曹文斌为公司法定代表人、董事长兼总经理，何惠群、宋巍、曹双文、朱忠凯为公司董事会成员；任命曹军为公司监事会主席，黄定军、曹溪红为公司监事会成员；免去何惠群的法人代表、董事长及总经理职务，免去廖晓燕、何淑晶的董事职务，免去黄定军的监事会主席职务，免去朱幼姣的监事职务。上述变更事项目前已完成工商变更登记。

## **二、影响分析和应对措施**

此次法定代表人、董事长、总经理、董事、监事及信息披露事务负责人变更，不对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。亦不会对公司董事会、监事会决议有效性造成影响。此次人事变动后，公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（本页无正文，为《汝城县顺兴投资开发有限公司董事长、总经理、董事、监事及信息披露事务负责人发生变动的公告》之盖章页）

汝城县顺兴投资开发有限公司

2022年8月22日

