

债券代码：162348

债券简称：19 铸康债

债券代码：2080347

债券简称：20 铸康债

债券代码：152639

债券简称：20 铸康债

成都铸康实业有限公司

信息披露负责人发生变动的公告

本公司全体董事、监事及高级管理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

根据《公司法》和公司章程的有关规定，经公司研究决定，免去徐晓蓉同志公司信息披露负责人职务。同时，公司信息披露负责人变更为刘晏丽同志。

刘晏丽，女，出生于1987年11月，本科学历。历任成都金态合投资有限公司投资发展部干事、合约招标部副经理、资产运营部经理。现任成都铸康实业有限公司董事长、总经理兼信息披露负责人。联系电话：028-82610237。传真：028-82610237。

上述人员除在公司任职外，不存在对外兼职情况，上述人员均不持有公司股份也未持有公司债券。

二、影响分析

（一）相关人员变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力的影响

上述人事变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力不会产生重大不利影响，公司的日常管理、生产经营情况及偿债能力良好。

（二）对本公司内部决议有效性的影响

上述人事变动对公司内部决议有效性不会产生影响，本公司内部机构正常运转，内部治理良好。

（三）上述人事变动后公司治理结构是否符合法律规定和公司章程的规定
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《成都铸康实业有限公司信息披露负责人发生变动的公告》之
签章页)

