

债券代码：1880042.IB/127771.SH  
债券代码：1880252.IB/152022.SH

债券简称：18 赛双清债 01/18 邵赛 01  
债券简称：18 赛双清债 02/18 邵赛 02

## 邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司

### 董事、监事、董事长或者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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

#### 一、人员变动的基本情况

##### （一）原任职人员的基本情况。

| 类别     | 变更前                       |
|--------|---------------------------|
| 董事长    | 谢文建                       |
| 董事兼总经理 | 李威                        |
| 董事     | 王成光、李栋、喻璟辉、屈元华、石丰源、石砺珉、谢琨 |
| 监事     | 唐存晚、章莹                    |

##### （二）人员变动的原因和依据。

根据《邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司股东会决议》，会议一致同意免去王成光、李栋同志公司董事职务，会议一致同意通过公司章程修正案。

##### （三）人员变更的基本情况

邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司（以下简称“本公司”）股东会会议于 2022 年 6 月 10 日在本公司五楼会议室召开，本次

债券代码：1880042.IB/127771.SH  
债券代码：1880252.IB/152022.SH

债券简称：18 赛双清债 01/18 邵赛 01  
债券简称：18 赛双清债 02/18 邵赛 02

会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本  
公司章程的相关规定，公司股东会应到股东 3 名，实际到会股东  
3 名，代表公司股东 100%表决权，所作出的决议经公司股东表决  
权 100%同意通过。

| 类别     | 变更前                               | 变更后                    |
|--------|-----------------------------------|------------------------|
| 董事长    | 谢文建                               | 谢文建                    |
| 董事兼总经理 | 李威                                | 李威                     |
| 董事     | 王成光、李栋、喻璟<br>辉、屈元华、谢琨、<br>石砺珉、石丰源 | 喻璟辉、屈元华、谢琨、<br>石砺珉、石丰源 |
| 监事     | 唐存晚、章莹                            | 唐存晚、章莹                 |

以上人员设置符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规  
及公司章程的规定，相关人员不存在被调查、采取强制措施情  
形或存在严重失信行为。

#### （四）人员变动所需程序及其履行情况。

本公司已完成上述工商登记变更手续。

## 二、影响分析和应对措施

本公司上述相关人员变动事项属于公司经营中的正常事项，  
对公司日常管理、生产经营及偿债能力不构成重大影响，对本公  
司董事会、监事会决议有效性无影响。人事变动后本公司治理结  
构符合《公司法》等法律规定及本公司章程规定。

债券代码：1880042.IB/127771.SH  
债券代码：1880252.IB/152022.SH

债券简称：18 赛双清债 01/18 邵赛 01  
债券简称：18 赛双清债 02/18 邵赛 02

---

特此公告。

邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司

2022 年 8 月 19 日

