

债券代码：163498.SH

债券简称：20杭旅01

债券代码：137674.SH

债券简称：22杭旅01

杭州市商贸旅游集团有限公司 关于董事长和董事发生变动的公告

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个别及连带责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）》等文件的规定，现就杭州市商贸旅游集团有限公司（以下简称“公司”）董事长和董事发生变动的情况公告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

公司原董事长为赵敏，2022年9月，根据杭州市人民政府干部任免通知（杭政干〔2022〕17号），杭州市人民政府决定免去赵敏公司董事会董事长、董事职务。

（二）人员变动的原因和依据

2022年12月，根据杭州市人民政府干部任免通知（杭政干〔2022〕22号），杭州市人民政府决定任命陆晓亮为公司董事会董事长、董事，免去黄春雷公司董事会副董事长、董事职务。

（三）新任基本情况

新任董事长情况如下：

陆晓亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，1989年到1991年于杭州车桥厂机修车间、技术科就职；1991年到1997年先后任杭州市政府办公厅秘书处科员、副主任科员、主任科员；1997年到1999年任杭州市政府办公厅信息处副处长；1999年到2002年任浙江省旅游集团有限责任公司投资部副经理、经理；2002年到2007年任杭州旅游集团有限公司党委委员、董事、副总经理；2007年到2012年任杭州旅游集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理；2012年到2018年任杭州

市商贸旅游集团有限公司党委副书记、董事、总经理；2019年到2022年12月，任杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司党委书记、董事长。2022年12月起，任杭州市商贸旅游集团有限公司党委书记、董事长。

以上人员变动符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事长、董事的任职要求，以上人员不存在被调查、采取强制措施及严重失信行为的情形。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

以上人员变动已履行相应程序，符合相关要求。董事长和董事变动的工商变更登记手续已办理完成。

二、影响分析和应对措施

上述相关人员变动对本公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《杭州市商贸旅游集团有限公司关于董事长和董事发生变动的公告》盖章页）

杭州市商贸旅游集团有限公司

