

丰城市城市建设投资有限公司关于法定代表人、董事、监事及高级管理人员变更的公告

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

李涛，原任丰城市城市建设投资有限公司董事、总经理、法定代表人。

范新鹿，原任丰城市城市建设投资有限公司董事。

倪黎敏，原任丰城市城市建设投资有限公司监事。

雷欢，原任丰城市城市建设投资有限公司监事。

（二）人员变动的原因和依据

根据丰城发展投资控股集团有限公司、国开发展基金有限公司出具的《丰城市城市建设投资有限公司股东决定》，李涛、范新鹿不再担任公司董事会成员，任命熊美琴、蔡伟驰为公司董事会成员。雷欢、倪黎敏不再担任公司监事会成员，变更后监事会成员中的职工代表仍由职工民主选举产生，比例符合公司章程规定。免去李涛的法定代表人职务，任命经理熊卓为公司法定代表人。

（三）新晋人员的基本情况

熊卓，男，1989年8月出生，汉族，中共党员，本科学历。历任丰城市新城区管委会工程科科长、副科长、科长，丰城市新城投资建设有限公司副总经理，现任丰城市城市建设投资有限公司董事、总经理、法定代表人。

熊美琴，女，1976年3月出生，汉族，中共党员，本科学历。历任丰城市政府办秘书科科员、副科长、行政科副科长、科长，丰城市新城区管理委员会副主任，现任丰城市新城投资建设有限公司副总经理、丰城市城市建设投资有限公司董事。

蔡伟驰，男，1990年8月出生，汉族，中共党员，研究生学历。历任丰城市城投局科员，丰城市城市建设投资有限公司项目经理，现任丰城市新城投资建设有限公司副总经理、丰城市城市建设投资有限公司董事。

公司董事、监事及高级管理人员变更具体情况如下表所示：

职位	变更前	变更后
董事长	刘辉军	刘辉军
董事	熊卓	熊卓
董事	周华安	周华安
董事	甘育松	甘育松
董事	丁文瑜	丁文瑜
董事	李涛	-
董事	范新鹿	-
董事	-	蔡伟驰

职位	变更前	变更后
董事	-	熊美琴
监事会主席	杜海波	杜海波
监事	熊喜军	熊喜军
监事	曾军辉	曾军辉
监事	倪黎敏	-
监事	雷欢	-
总经理	李涛	熊卓

(四) 人员变动所需程序及其履行情况

公司本次人事变更已经有权机构批准，批准文件为《丰城市城市建设投资有限公司股东决定》。截至本公告出具日，公司已完成相关工商变更登记手续。

二、影响分析和应对措施

上述人事变更系正常人事变动，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力造成不良影响，不影响原有各项决议的法律效力。公司发生上述人员变动后，公司治理结构未发生改变，仍然符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

特此公告。

(以下无正文，为签章页)

（本页无正文，为《丰城市城市建设投资有限公司关于法定代表人、董事、监事及高级管理人员变更的公告》之签章页）

丰城市城市建设投资有限公司
2023年10月9日

