

债券代码：114214.SH

债券简称：22 扬庆01

债券代码：152949.SH/2180265.IB

债券简称：21扬庆01/21庆和瑞债01

债券代码：184157.SH/2180501.IB

债券简称：21扬庆02/21庆和瑞债02

## 扬州庆和瑞投资建设有限公司

### 监事发生变更的公告

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的法律责任。

#### 一、人员变动的基本情况

##### （一）原任职人员基本情况

姓名	职务	任职起始时间	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求	是否存在重大违纪违法情况
熊旻	董事长、总经理	2016年11月	是	无
戴万荣	职工董事、财务总监	2014年5月	是	无
杨雯栋	董事、副总经理	2014年5月	是	无
顾益明	监事	2014年5月	是	无

##### （二）人员变动的原因和依据

公司于2023年10月召开股东会，作出如下决议：

1、免去顾益明监事职务，选举许艺馨担任公司监事。

##### （三）新聘任人员的基本情况

许艺馨女士，1992年1月出生，汉族，江苏扬州人，曾任常熟农商银行员工、中国光大银行员工、扬州市江阳工业园开发建设有限公司员工，现任扬州庆和瑞投资建设有限公司监事。

本次变更后，公司董事、监事、高级管理人员任职情况如下：

姓名	职务	任职起始时间	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求	是否存在重大违纪违法情况
熊旻	董事长、总经理	2016年11月	是	否
戴万荣	职工董事、财务总监	2014年5月	是	否
杨雯栋	董事、副总经理	2014年5月	是	否
许艺馨	监事	2023年10月	是	否

本公司现任董事、监事、高级管理人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

#### （四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已履行公司章程所规定的决策程序，截至本公告出具日，公司已完成上述人事变动和工商管理登记变更。

## 二、影响分析

### （一）相关人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力的影响

目前，公司日常管理及生产经营状态平稳有序，本次人员变动对公司偿债能力无不利影响。

### （二）对发行人董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策有效性的影响

本次人事变更不影响发行人董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策的有效性。

### （三）上述人事变动后公司治理结构是否符合法律法规和公司章程规定

本次人事变动后公司治理结构符合相关法律法规和公司章程规定，对公司治理结构无不利影响。

特此公告。

（本页无正文，为《扬州庆和瑞投资建设有限公司监事发生变更的公告》之盖章页）



扬州庆和瑞投资建设有限公司

2023 年 10 月 23 日