

债券代码：	101901341.IB	债券简称：	19 高科技投 MTN002
债券代码：	102280765.IB	债券简称：	22 江苏高科 MTN001
债券代码：	102281684.IB	债券简称：	22 江苏高科 MTN002(科创 票据)

江苏高科技投资集团有限公司关于董事发生变动的公告

事项类别：	<input checked="" type="checkbox"/> 董事变更	<input type="checkbox"/> 监事变更	<input type="checkbox"/> 董事长变更
	<input type="checkbox"/> 总经理变更	<input type="checkbox"/> 其他具有同等职责的人员变动	

本公司发生董事变动的事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

(一) 原任职人员基本情况

表 原任职人员基本情况

序号	姓名	原任职情况
1	王仲治	2020.03
2	陈健	2020.03
3	茅宁	2020.03

王仲治，原任江苏高科技投资集团有限公司外部董事。

陈健，原任江苏高科技投资集团有限公司外部董事。

茅宁，原任江苏高科技投资集团有限公司外部董事。

(二) 新任职人员基本情况

金维民，曾任江苏省信用再担保集团有限公司董事长。现任公司外部董事。

李结祥，曾任江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事。现任公司外部董事

史振军，曾任现任江苏省体育产业集团有限公司纪委书记、党委委员。现任公司外部董事。

（三）事项进展

内部有权决策机构决定 _____

有权机关批准/备案 2023.9.13

其他 _____

根据江苏省政府国有资产监督管理委员会文件《省国资委关于赵良元等 24 名同志职务任（聘）免的通知》（苏国资人〔2023〕52 号），江苏高科技投资集团有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）聘任金维民、李结祥、史振军同志为公司专职外部董事，王仲治、陈健、茅宁同志不再担任公司专职外部董事。

二、影响分析

相关人员变动对本公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不良影响；上述人事变动对公司董事会决议有效性不构成重大不利影响。

三、其他需说明的事项

不涉及 涉及

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《江苏高科技投资集团有限公司董事发生变动的公告》之盖章页)

江苏高科技投资集团有限公司

2023年11月8日

